

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT
HIPT GROUP., JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence- Freedom- Happiness**

Số/No: 19-25/CBTT/HIPT

*V/v: Nghị quyết và biên bản họp đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Resolution and Minutes of the 2025
Annual General Meeting of Shareholders*

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

Hanoi, July 04th, 2025

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
Trading name: HIPT Group Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
Stock code: HIG – UPCOM Stock Exchange
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
ISIN code: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Head office address: 152 Thuy Khue, Tay Ho District, Hanoi
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
Phone: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
Information disclosure officer: Mr. Nguyen Tran Thanh – General Director of HIPT Group Joint Stock Company
7. Nội dung công bố thông tin:
- Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

- Tài liệu này đã được đăng tải trên trang điện tử của công ty theo đường dẫn:
<https://hipt.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025/>

This document has been published on the Company's website at the following link:
<https://hipt.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025/>

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.
We hereby certify that the information disclosed above is true and take legal responsibility for the accuracy of the disclosed content.

Trân trọng./.

Sincerely.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

Nơi nhận

Recipients:

- Như trên
As above;
- Lưu VP
Save at office.




TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

Số: 01-25/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 04/07/2025



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	818.506.266.291	890.677.266.197
2	Vốn chủ sở hữu	416.605.811.231	463.172.451.843
3	Tổng doanh thu	1.243.177.275.740	1.278.221.264.832
4	Lợi nhuận trước thuế	37.982.216.371	35.470.354.932
5	Lợi nhuận sau thuế	32.569.516.063	30.489.715.150

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025-2026

- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các báo cáo

3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

3.3. Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025.

Không chia cổ tức trong năm 2025

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 19/01/2024 như sau:

Thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024.

Ngày 23/04/2024, UBCKNN đã có Văn bản số 2555/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để cập nhật, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định vào ngày 18/06/2025.

Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi chính thức từ UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua việc mua cổ phiếu không cần chào mua công khai của Ông Lê Hải Đoàn

- Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tối đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai.

Điều 8. Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng

- Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;
- Thông qua hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HIG trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Thông qua hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2025

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu Ông Phạm Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi có quyết định phục viên chính thức

Điều 11: Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông (web cty);
- Lưu: VP, QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI ĐOÀN



Số: 01-25/BB/ĐHCD/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Mã số doanh nghiệp: 0100364579

Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian khai mạc Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/05/2025 và những người được ủy quyền dự họp cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (Lúc 09 giờ 00 phút)	08	20.463.231	90,71 %

Danh sách cổ đông chi tiết tham dự họp được đính kèm Biên bản họp

2. Chủ tọa, thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch:

+ Chủ tọa: Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng Giám đốc

- Ban thư ký: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

- Ban Kiểm phiếu:

+ Trưởng ban: Bà Phùng Thị Thu Linh

+ Thành viên: Bà Lê Thị Ánh Vân

3. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc

Ông Nguyễn Hữu Tấn Sang

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (Chi tiết kèm theo)

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/05/2025 là 649 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 08 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 20.463.231 cổ phần, tương ứng với 90,71% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý

4. Ông Lê Hải Đoàn-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT xin ý kiến về các nội dung báo cáo và các tờ trình.

5. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình. Đại hội đã nhận được các câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của Đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho Đại diện UBKT: Ghi nhận báo cáo của UBKT HIPT, đề nghị UBKT bổ sung đánh giá về ý kiến loại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2024-2025 của HIPT;

=> Bà Đặng Thị Ngọc Trâm- Chủ tịch UBKT trả lời: Về 2 ý kiến loại trừ của CTKT thì UBKT có ý kiến như sau:

Liên quan đến Trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh:

Do Công ty đã hạch toán công ty hiện chỉ hạch toán số lượng cổ phiếu trên sổ sách kế toán đồng thời ghi nhận giá trị cổ phiếu phát hành từ cổ tức là 0 đồng theo quy định tại Điều 15 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Do đó, khi trích lập dự phòng, công ty không tính đến số lượng cổ phiếu này. Trong khi đó, kiểm toán xác định giá trị trích lập dự phòng theo giá trung bình cho toàn bộ số lượng cổ phiếu, dẫn đến khoản trích lập dự

phòng thấp hơn so với số liệu của công ty. Đây là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt giữa số liệu kiểm toán và báo cáo của doanh nghiệp.

- Liên quan đến khoản vay của Agrivina: Kiểm toán đã thực hiện thủ tục kiểm toán theo hình thức phát hành thư xác nhận công nợ và đã được xác nhận số dư khoản vay là đúng. Tuy nhiên do đặc điểm khoản vay kéo dài, có sự gia hạn nhiều lần và tính chất phức tạp, kiểm toán đã thể hiện sự thận trọng trong đánh giá khoản cho vay này.

2. Ý kiến của Đại diện Tập đoàn Bảo Việt về việc phân chia lợi nhuận: Đề nghị Công ty căn cứ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/03/2025 (93,4 tỷ đồng) để thực hiện chia cổ tức ở mức phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

=> Ông Lê Hải Đoàn- Chủ tọa cuộc họp trả lời: Do HIPT ko có lợi thế cạnh tranh, Hipt vẫn đang có kế hoạch xây dựng trụ sở để làm tài sản bảo đảm và phát triển kinh doanh như đã trình bày ở các đại hội trước nên HDQT vẫn theo hướng không chia cổ tức

3. Ý kiến của Đại diện Tập đoàn Bảo Việt về kế hoạch kinh doanh: Đề nghị HIPT rà soát, bổ sung đánh giá lại thị trường, nguồn lực của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kinh doanh niên độ 2025-2026 phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và tình hình chung của ngành CNTT;

=> Ông Lê Hải Đoàn- Chủ tọa cuộc họp trả lời: Năm 2024 thì nhân sự Hipt giảm khoảng 30 người thuộc nhóm quản lý, trong đó có Phó tổng giám đốc là Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng là quản lý trọng yếu của công ty nghĩ việc nên kế hoạch niên độ 2025-2026 dự kiến sẽ gặp khó khăn. Đồng thời thời gian tới do việc sáp nhập tỉnh và các bộ, cơ quan ban ngành, dẫn đến đầu tư công có khả năng bị ảnh hưởng chung đến toàn ngành, HIPT cũng không ngoại trừ, vì vậy kế hoạch năm 2025 - 2026 dự kiến gặp nhiều khó khăn; do vậy giữ nguyên kế hoạch như trong tờ trình.

4. Ý kiến của Đại diện Tập đoàn Bảo Việt: Về tỷ suất lợi nhuận về các Công ty CNTT có ROEA (lợi nhuận sau thuế bình quân trên vốn CSH) khoảng 25% nên đề nghị Hipt xem xét để nâng ROEA.

=> Ông LHD Lê Hải Đoàn- Chủ tọa cuộc họp trả lời: Các công ty CNTT thuộc khối dịch vụ thì chủ yếu nhân sự, không dùng nhiều tài sản do vậy ROEA cao. Còn khối SI như Hipt thì ROEA rất thấp, như Hipt đạt 5% thuộc nhóm cao trong ngành, thậm chí có thể nói là ngôi sao sáng trong ngành. So sánh với các công ty trên sàn thì ONE khoảng 3%, Sao Bắc Đẩu là 4%.

IV. NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1:

Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC

– Chi nhánh phía Bắc

2. Nội dung 2:

Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025-2026

3. Nội dung 3:

Thông qua các báo cáo:

3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

3.3. Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

4. Nội dung 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025.

5. Nội dung 5:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026

6. Nội dung 6:

Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

7. Nội dung 7:

Thông qua việc Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tối đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai

8. Nội dung 8:

Xin ý kiến cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần tập đoàn HIPT (mã chứng khoán HIG) theo Luật số 56/2024/QH15

9. Nội dung 9:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

10. Nội dung 10:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung cuộc họp và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết về việc Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu



- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.476.200 phiếu, đạt tỷ lệ 90,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 9,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Biểu quyết về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025-2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.476.200 phiếu, đạt tỷ lệ 90,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 9,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3. Biểu quyết Thông qua các báo cáo:

3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3.3. Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.476.200 phiếu, đạt tỷ lệ 90,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 9,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4. Biểu quyết Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.476.200 phiếu, đạt tỷ lệ 90,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 9,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5. Biểu quyết Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6. Biểu quyết Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

7. Thông qua việc Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tối đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 4.404.002 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 4.404.002 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 2.416.971 phiếu, đạt tỷ lệ 54,88% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 45,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

8. Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.476.200 phiếu, đạt tỷ lệ 90,29% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.987.031 phiếu, đạt tỷ lệ 9,71% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

9. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 20.463.231 phiếu

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 20.463.231 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

VI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần tập đoàn HIPT nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Ông Phạm Trung Kiên với số phiếu bầu 20.444.931 phiếu/20.444.931 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ GHI VÀO NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	818.506.266.291	890.677.266.197
2	Vốn chủ sở hữu	416.605.811.231	463.172.451.843
3	Tổng doanh thu	1.243.177.275.740	1.278.221.264.832
4	Lợi nhuận trước thuế	37.982.216.371	35.470.354.932
5	Lợi nhuận sau thuế	32.569.516.063	30.489.715.150

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua các báo cáo:

3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3.3. Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025: Không chia cổ tức trong năm 2025

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026: Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT:

Thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBBCP-HIPT ngày 05/03/2024.

Ngày 23/04/2024, UBCKNN đã có Văn bản số 2555/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để cập nhật, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định vào ngày 18/06/2025.

Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi chính thức từ UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu.

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua việc Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tối đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 54,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

8. Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng:

- Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;
 - Thông qua hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HIG trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
 - Thông qua hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng
 - Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định pháp luật
- => Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2025

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi có quyết định phục viên chính thức

=> Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vào hồi 10h35' cùng ngày.
- Chủ tọa Lê Hải Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp kết thúc hồi 10h35' cùng ngày.

Để làm bằng chứng, Chủ tọa cuộc họp và thư ký cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI ĐOÀN

THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM

DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM DỰ HỢP

(Đính kèm biên bản họp ĐHCĐ số 01/2025/BB/ĐHCĐ/HIPT ngày 04 tháng 07 năm 2025)

STT	DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM DỰ HỢP	SỐ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG	CHẤ TRỊ CỔ PHẦN (VNĐ)	% SỞ HỮU	SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
	TỔNG CỘNG	20,463,231	204,632,310,000	90.71%	20,463,231
1	Ông LÊ HẢI ĐOÀN	12,387,653	123,876,530,000	54.91%	12,387,653
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VBP (Đại diện ủy quyền: Bà Trần Thị Phương Thảo)	2,400,000	24,000,000,000	10.64%	2,400,000
3	TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (Đại diện: Ông Lê Hồng Lĩnh)	1,987,031	19,870,310,000	8.81%	1,987,031
4	Ông LÊ VĂN ANH (Đại diện ủy quyền: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm)	1,256,084	12,560,840,000	5.57%	1,256,084
5	Ông NGUYỄN DUY NGUYỄN (Đại diện ủy quyền: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm)	1,142,587	11,425,870,000	5.06%	1,142,587
6	CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN VBP Đại diện: Bà Trần Thị Phương Thảo	1,141,000	11,410,000,000	5.06%	1,141,000
7	Ông MAI HOÀNG (Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Trần Thành)	130,576	1,305,760,000	0.58%	130,576
8	Ông PHẠM TRUNG KIẾN (Đại diện ủy quyền: Bà Lương Thị Hiền)	18,300	183,000,000	0.08%	18,300

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn HIPT (Sau đây viết là “HĐQT”) gồm 4 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Hải Đoàn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Yên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Trâm | Thành viên HĐQT |

2. Các hoạt động chính của HĐQT

- Từ ngày 01/04/2024 đến 31/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, thực hiện việc xin ý kiến thành viên qua email. Hội đồng quản trị đã ban hành 20 nghị quyết / quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	06-24/NQ/HĐQT/HIPT	06/05/2024	Quyết định HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHCĐ thường niên 2024
2	07-24/NQ/HĐQT/HIPT	09/05/2024	Xin cấp hạn mức tại NHTMCP Quân đội
3	08-24/NQ/HĐQT/HIPT	19/03/2024	Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty CP dịch vụ Kỹ nghệ Hàng không Việt
4	09-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Triển khai thực hiện PA chào bán CP ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của công ty



5	10-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Thông qua PA đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong công ty
6	11-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết CP
7	12-24/NQ/HĐQT/HIPT	13/06/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ của công ty
8	13-24/NQ/HĐQT/HIPT	20/06/2024	Thông qua việc cam kết trả nợ thay cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
9	16-24/NQ/HĐQT/HIPT	29/06/2024	Thù lao Hội đồng quản trị
10	14-24/NQ/HĐQT/HIPT	17/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần VCB SG
11	15-24/NQ/HĐQT/HIPT	26/07/2024	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên phong
12	16-24/NQ/HĐQT/HIPT	29/06/2024	Thù lao HĐQT
13	01-25/NQ/HĐQT/HIPT	24/01/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
14	02-25/NQ/HĐQT/HIPT	05/03/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Kỹ thương Việt Nam
15	03-25/NQ/HĐQT/HIPT	13/05/2025	HĐQT thông qua việc góp vốn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần VBP
16	04-25/NQ/HĐQT/HIPT	31/03/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần HIPT DX

17	05-25/NQ/HĐQT/HIPT	09/04/2025	HĐQT thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
18	06-25/NQ/HĐQT/HIPT	22/04/2025	HĐQT thông qua việc cam kết trả nợ thay cho Công ty Cổ phần HIPT
19	07-25/NQ/HĐQT/HIPT	22/04/2025	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
20	08-25/NQ/HĐQT/HIPT	05/05/2025	Thông qua việc góp vốn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần VBP

Công tác chỉ đạo tài chính:

▪ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty;

▪ Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thu hồi công nợ từ khách hàng có dư nợ cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp hỗ trợ Công ty trong việc thu hồi công nợ khó đòi.

▪ Thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia giám sát các công việc liên quan tới quản lý tài sản giá trị lớn của Công ty và các mục đầu tư tài chính của Công ty.

- Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được Hội đồng quản trị đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.

- Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định.

- Văn phòng Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quan hệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán và các tổ chức liên quan để duy trì các hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCOM.

- Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh thu nhập cho các cán bộ quản lý của Công ty theo thẩm quyền.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

b. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT bất thường năm 2024

Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ĐHĐCĐ đã thông qua, Công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024.

Ngày 23/04/2024, UBCKNN đã có Văn bản số 2555/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để cập nhật, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định vào ngày 18/06/2025.

Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi chính thức từ UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành Công ty một cách thận trọng, công khai minh bạch, đáp ứng được các yêu cầu thực tế của kinh doanh và quản trị Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp hoạt động kinh doanh của công ty phát triển.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ứng phó, đồng thời linh hoạt triển khai các giải pháp quản trị rủi ro và tối ưu chi phí. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty không những được duy trì ổn định mà còn đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh cốt lõi, Ban Tổng Giám đốc cũng đã chủ động điều phối dòng tiền và tham gia đầu tư tài chính một cách chọn lọc, phù hợp với chiến lược phát triển và năng lực tài chính của Công ty, qua đó đem lại giá trị gia tăng rõ rệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc duy trì ổn định, tăng cường hiệu quả hoạt động và từng bước tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2025-2026

Trong niên độ 2025-2026, với bối cảnh phục hồi của thị trường nội địa nhưng còn nhiều thách thức từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu doanh số và lợi nhuận năm độ 2025-2026 là Doanh số 1000 tỷ VNĐ và Lợi nhuận 20 tỷ VNĐ.

Hội đồng quản trị vẫn chú trọng đến yếu tố an toàn, khả thi, cố gắng thực hiện các mục tiêu đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro với các biện pháp chính sẽ thực hiện là:

- Đầu tư nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm dịch vụ của riêng mình trong các lĩnh vực tiềm năng hiện nay. Tạo ra một mảng kinh doanh hiệu quả, bên cạnh lĩnh vực tích hợp hệ thống hiện có.
- Tập trung cùng Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chương trình quản trị kế hoạch, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả, quản trị nhân lực.
- Tăng cường quản trị các hoạt động đầu tư tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động quan hệ đối tác.
- Phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt xây dựng đội ngũ quản lý kế cận cấp cao làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.
- Tiếp tục triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo của về các hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025 và kế hoạch niên độ 2025-2026. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Xin chúc các Quý vị Cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ HẢI ĐOÀN**





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

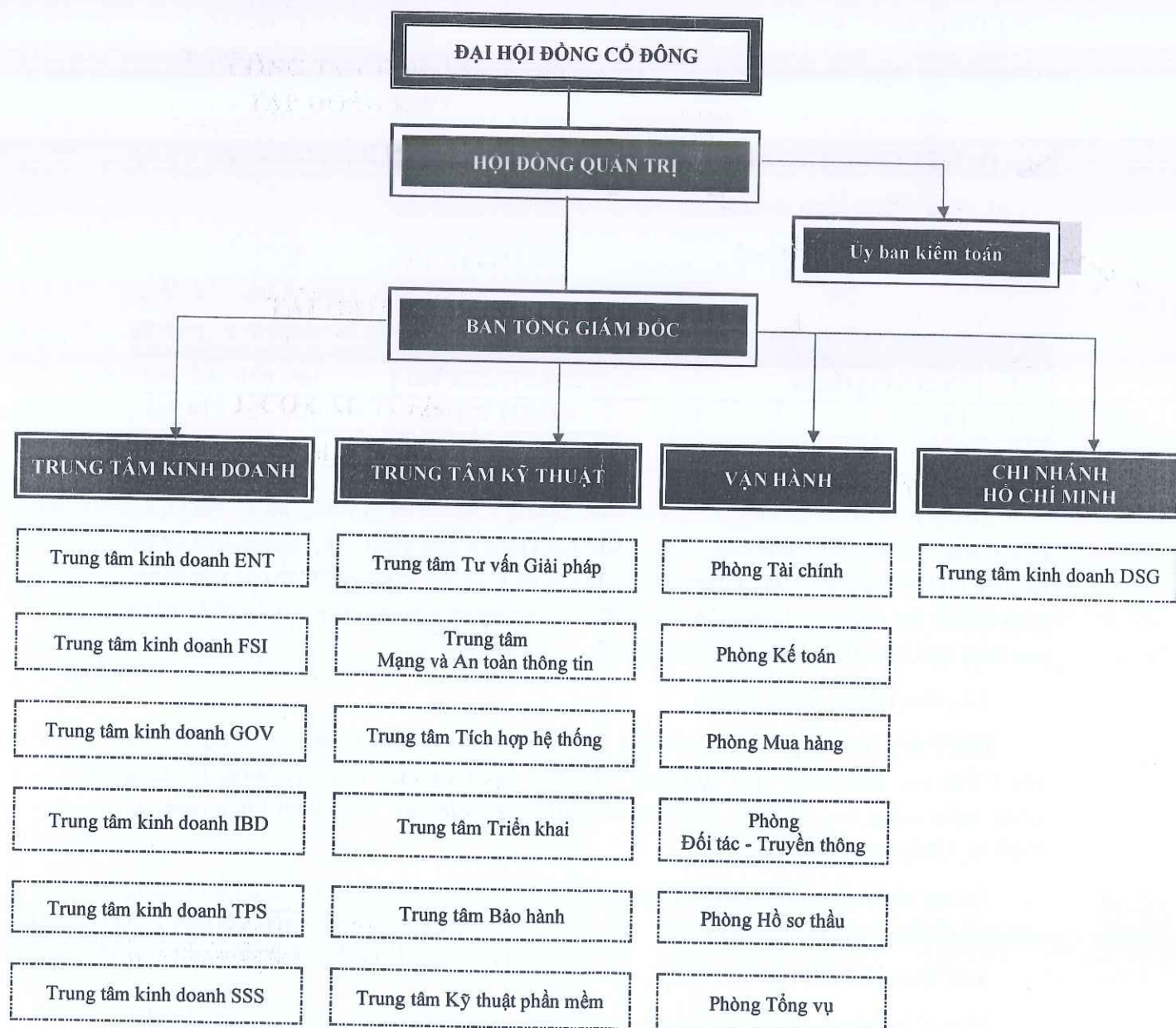
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mô hình tổ chức



2. Bộ máy quản lý

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trong năm tài chính 2024-2025 bao gồm 6 thành viên; trong đó 01 thành viên đã miễn nhiệm từ 24/01/2025:

- Ông Nguyễn Trần Thành	Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Thanh Phúc	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Việt Dũng	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Phúc Giang	Phó Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm từ 15/04/2021)
- Ông Trần Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm từ 15/04/2021)
- Ông Phạm Nguyễn Cao Đăng	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ 24/01/2025)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Hoạt động kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Niên độ 2024-2025	Niên độ 2023-2024
1	Doanh thu thuần	1.243.177.275.740	966.816.165.763
2	Lãi gộp	100.071.176.965	100.325.779.961
3	Lợi nhuận sau thuế	32.569.516.063	23.854.806.563

Trong năm 2024-2025, những khó khăn chung của ngành SI trong nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh chính của công ty vẫn chịu nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, công ty đã từng bước xử lý được các tồn đọng, giúp doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Hoạt động kinh doanh

HIPT tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin ra thị trường với 5 lĩnh vực sản phẩm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ Tích hợp hệ thống, Hạ tầng Công nghệ thông tin, Dịch vụ An toàn thông tin, Xây dựng và Triển khai Phần mềm và Thiết bị Công nghệ thông tin.

Trong năm 2024-2025, HIPT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng lớn, với nhiều dự án lớn được ký kết.

1.3. Quan hệ đối tác

Hoạt động quan hệ đối tác tiếp tục phát triển. HIPT đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các đối tác.

HIPT tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới tại Việt Nam.

2. Hoạt động quản trị vận hành

2.1. Tổ chức – vận hành

Trong năm 2024-2025, cơ cấu tổ chức của HIPT vẫn được tổ chức theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị), Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2024-2025, Công ty tiếp tục tái cơ cấu lại hoạt động của các Công ty con, tạo hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí tốt hơn.

2.2. Nhân sự

Nhân sự của Công ty đảm bảo được tính tinh gọn với đội ngũ có kỹ thuật và chuyên môn cao. Mọi cá nhân khi trở thành thành viên chính thức của Công ty đều được tham dự các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp hoàn thành tốt công việc hiện tại và tương lai, đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp của cá nhân và mục tiêu của tổ chức.

Công ty vẫn tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nội bộ vẫn được triển khai thông qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, Công ty tích cực tuyển dụng các nhân sự mới, trẻ và thực hiện đào tạo từ giai đoạn thực tập nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu hoạt động của Công ty.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục đảm bảo nguồn lực tài chính dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của các dự án Công ty tham gia. Ngoài ra, nguồn tiền của Công ty được sử dụng hiệu quả, không lãng phí chi phí cơ hội, nhằm đưa lại hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất.

Cùng với đợt thắt chặt tăng trưởng tín dụng cuối năm 2024, công ty gặp nhiều khó khăn và chi phí tài chính tăng cao nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Trong năm 2024-2025, một số khoản đầu tư được thực hiện nhằm gia tăng tài sản nhưng vẫn đảm bảo an toàn cân đối tài chính.

Quan hệ của HIPT với các tổ chức tín dụng được duy trì. Uy tín và tín nhiệm của HIPT đối với các tổ chức đều ở mức cao.

2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Các hoạt động sự kiện của HiPT thường xuyên được tổ chức. Các chương trình quảng bá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại một số địa phương trong nước tiếp tục được triển khai.

Năm 2024-2025, HIPT tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. HiPT vinh dự thuộc Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 – Ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số (ESG10 – 2025). Để đạt được danh hiệu này, HiPT đã không ngừng đổi mới và nâng cao các tiêu chí về Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance).

Bảo vệ môi trường: Ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải carbon, sử dụng tài nguyên hiệu quả và triển khai các giải pháp CNTT thân thiện với môi trường.

Trách nhiệm xã hội: Thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, đảm bảo môi trường làm việc bền vững, tạo điều kiện phát triển cho nhân viên và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp trách nhiệm.

Quản trị minh bạch: Xây dựng hệ thống quản trị vững chắc, áp dụng công nghệ số trong vận hành nhằm nâng cao hiệu suất và đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh.

Việc lọt vào Top 10 ESG10 – 2025 là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển bền vững của HIPT, khẳng định cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và xã hội.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025-2026

1. Kế hoạch kinh doanh

1.1. Kế hoạch doanh số

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025-2026
1	Doanh thu	1000
2	Lợi nhuận	20

Thị trường nội địa vẫn gặp nhiều khó khăn cùng với việc suy thoái kinh tế toàn cầu, có thể gây ảnh hưởng tới thời gian triển khai và biên lợi nhuận của nhiều dự án của Công ty.

Việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí dự án tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của Ban điều hành trong năm 2025-2026. Chi phí từng dự án, bao gồm chi phí nhân lực, chi phí dòng tiền của dự án, được thống kê và dự phóng đầy đủ ngay từ khi lập phương án kinh doanh. Đồng thời, việc tính công kỹ thuật trong các dự án tiếp tục được cải tiến phù hợp sau khi đã được triển khai và vận hành tương đối tốt trong năm 2024-2025.

Việc hoàn thành các dự án tồn đọng từ nhiều năm giúp Công ty không còn phải trích dự phòng hoạt động. Việc này giúp cải thiện hiệu quả của Công ty trên báo cáo kết quả kinh doanh từ 2024-2025 trở đi.

1.2. Phát triển thị trường

Nhằm tăng cường quy mô kinh doanh, bên cạnh nỗ lực tiếp tục phát triển khách hàng mới, ban điều hành dự kiến gia tăng loại hình sản phẩm/dịch vụ của Công ty để khai thác tối đa nguồn lực của các khách hàng hiện có.

Ban điều hành tiếp tục tích cực nghiên cứu các định hướng kinh doanh mới để gia tăng hiệu quả trong kinh doanh. Một số định hướng mới đã được thiết lập thông qua liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm các phương án đầu tư để thúc đẩy gia tăng quy mô tài sản của Công ty.

1.3. Quan hệ đối tác

Trong niên độ 2024-2025, mục tiêu trong quan hệ đối tác của HIPT là tiếp tục giữ vững và nâng hạng đối tác với các hãng công nghệ lớn. Mở rộng phạm vi liên hệ, có chọn lọc, với các đối tác khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa giải pháp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

2. Định hướng quản trị, vận hành

2.1. Tổ chức – Vận hành

Quy chế thu nhập được ban hành tới từng trung tâm kinh doanh của Công ty. Công ty áp dụng các hệ thống đánh giá về tính nguồn lực nội bộ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả dự án. Quy chế này đã được áp dụng trong năm các năm trước và tiếp tục được áp dụng và cải tiến trong năm 2025-2026.

Tại các bộ phận kinh doanh, Công ty áp dụng chính sách khoán thu nhập, biện pháp này ngoài giúp kiểm soát chi phí, còn tăng tính khuyến khích cho những trung tâm kinh doanh có năng lực và hiệu quả cao. Ngoài ra, chính sách đã tăng tính sàng lọc trong đội ngũ nhân sự của Công ty.

2.2. Nhân sự

Quá trình đánh giá nhân sự sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2025-2026 với mục tiêu duy trì một đội ngũ nhân sự tinh gọn và mạnh mẽ cho HIPT. Chính sách về thu nhập sẽ thường xuyên được sửa đổi để hướng tới những đãi ngộ phù hợp, xứng đáng với cống hiến, đóng góp của từng cán bộ, nhân viên HIPT.

2.3. Quản lý tài chính

HIPT tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và thanh khoản của HIPT. Tuy nhiên hiện tại công ty vẫn có hơn 50 tỷ nợ quá hạn.

Các chính sách quản lý tài chính, quy chế tài chính của Công ty tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện với sự tham gia giám sát của Hội đồng Quản trị. HIPT sẽ có một cơ chế quản lý chi phí vận hành, chi phí kinh doanh chặt chẽ. Đặc biệt, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát các hoạt động đầu tư tài chính của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả tốt, hạn chế rủi ro có thể phát sinh đối với lĩnh vực này.

Năm 2025-2026, HIPT sẽ tiếp tục duy trì giữ vững uy tín và xếp hạng tín nhiệm với các ngân hàng đang hợp tác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.



2.4. Hoạt động thương hiệu, truyền thông

Niên độ 2025-2026 là năm dự kiến những hoạt động thúc đẩy lại văn hoá doanh nghiệp HIPT sẽ tiếp tục được tổ chức sôi nổi. Những hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết của nhân sự với Công ty cũng như tạo sự hứng khởi trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Các chương trình đối ngoại, giao lưu khách hàng, đối tác dự kiến được nối lại nhằm tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của HIPT tới các đối tác và khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh 2025-2026 được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông phê duyệt.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRẦN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính thưa quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT (Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT;
- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;

Ủy ban kiểm toán (Sau đây viết tắt là “UBKT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Các hoạt động của UBKT năm 2024

Thông tin của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Hoàng Giang	Ủy Viên	23/05/2022	Thạc sỹ
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	29/06/2023	Cử nhân

Các cuộc họp của UBKT:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hoàng Giang	4	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Ngọc Trâm	4	100%	100%	

Trong năm vừa qua, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành họp mỗi Quý một lần với 04 cuộc họp diễn ra trong năm vừa qua nhằm xem xét tình hình quản trị, điều hành công ty và xem xét nội dung báo cáo tài chính của công ty mỗi quý.

Trong năm vừa qua, UBKT đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo nội dung đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.

phải gia hạn. Việc kéo dài thời gian thu hồi ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

=> Đề nghị Công ty nhanh chóng xúc tiến việc thu hồi khoản vay, hạn chế rủi ro và bảo toàn vốn cho Công ty.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, khách quan và tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, hợp lệ và tuân thủ quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

- Trong niên độ 2024-2025: Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 1.200 tỷ đồng tăng gần 300 tỷ đồng so với niên độ 2023-2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 30 tỷ tăng gần 6 tỷ đồng so với niên độ 2023-2024.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật và các rủi ro khác.

Ban điều hành công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật các quy chế và hướng dẫn các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ công ty;

HĐQT đã tích cực thống nhất ý kiến trong và sau các cuộc họp để ban hành nghị quyết. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời tới Ban Tổng giám đốc để quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm tài chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban điều hành có nhiều thuận lợi và kịp thời.

HĐQT đã và đang thực hiện được các vấn đề đã thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực, đi sâu vào nhiều vấn đề của Công ty, trao đổi thẳng thắn; Một số vấn đề lớn đã được thông qua và thực hiện từ đó tạo ra

Giám sát hoạt động của công ty theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành:

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chính sách tài chính của Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- UBKT đã tiến hành rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Qua đó UBKT đã chỉ ra những ưu điểm và các tồn tại cho Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập và xem xét các điều khoản liên quan trong Hợp đồng kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua

II. Báo cáo hoạt động giám sát của UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, đề nghị Công ty lưu ý hai nội dung sau:

+ *Về phần ngoại trừ về trích lập dự phòng:* Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ, tại thời điểm 31/03/2025, Công ty đã thực hiện ước tính giá trị của các khoản chứng khoán kinh doanh theo giá trị giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán. Công ty thực hiện đánh giá giảm giá các khoản chứng khoán kinh doanh đối với số lượng gốc của các khoản chứng khoán kinh doanh và không tính đến số lượng các khoản cổ tức nhận được bằng cổ phiếu đang sở hữu tại 31/03/2025 theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo tổng số lượng cổ phiếu gốc và cổ tức nhận được bằng cổ phiếu thì khoản mục “Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh” trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi là 14.252.609.300 VND. Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí tài chính” sẽ giảm đi là 14.252.609.300 VND, chỉ tiêu “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” sẽ tăng tương ứng là 2.850.521.860 VND và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế” sẽ tăng là 11.402.087.440 VND

=> Đề nghị Công ty rà soát lại các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện trích lập đúng theo chuẩn mực kế toán, đảm bảo tính chính xác và thận trọng trong ghi nhận kế toán.

+ *Về khoản cho vay ngắn hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Agri-Vina:* Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính, khoản vay này vẫn chưa thu hồi được và đã nhiều lần

những thay đổi tích cực trong công ty như việc kiểm soát chi phí kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và xử lý các gánh nặng tài chính trong Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã tích cực tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ công ty và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt trong niên độ tài chính 2024-2025.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT

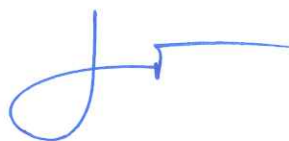
III. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024, UBKT Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban TGD điều hành thực hiện đúng nghị quyết và các Quyết định của HĐQT, chấp hành pháp luật nhà nước.

Trong năm tài chính tới đề nghị HĐQT, Ban TGD luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 03-25/QC/HDCD/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- a) Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”).
- b) Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- c) Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác định vào ngày 15/05/2025.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự là người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sau đây được gọi chung là: đại diện cổ đông).



- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Sau khi xuất trình các Giấy tờ trên cho Ban Đăng ký, cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội được nhận tài liệu và Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần do cổ đông sở hữu tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết tại Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông được ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác;

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông/đại diện cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian tiến hành đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

3.1. Đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch bao gồm Đại diện HĐQT thay mặt cho HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên khác (nếu có) theo đồng thuận của HĐQT.

3.2. Nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo những nội dung cần được Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

3.3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch Đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch 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.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đăng ký

- Ban Đăng ký tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp Đại hội bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/người nhận ủy quyền như đã nêu tại khoản 2.2, điều 2 của Quy chế này và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 15/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu liên quan; phát Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc;

- Ban Đăng ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được thông qua trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử vào thùng phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu theo từng nội dung và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến, nội dung cuộc họp;



- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông tại Đại hội khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu góp ý của cổ đông.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT chốt ngày 15/05/2025;
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định;
- Cổ đông/đại diện cổ đông lắng nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế Bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) chương, 09 (chín) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT phiên họp thường niên năm 2025 ngày 04 tháng 07 năm 2025 thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI ĐOÀN

QUY CHẾ
BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

Điều 1. Trình tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bổ sung) nhiệm kỳ 2021-2026

a) Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được quyền ứng cử/đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;

b) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

c) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 26/06/2025** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 38474548 máy lẻ 228, Email: codong@hipt.vn

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Bản kê khai lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại năm (05) Công ty khác.

Điều 3: Phương thức Bầu dồn phiếu ứng viên HĐQT

a) Hình thức Giấy bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Giấy Bầu cử để bầu thành viên HĐQT.
- Trên mỗi Giấy bầu có ghi tên các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, có thông tin cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát Giấy bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên Giấy bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Đăng ký tại thời điểm nhận Giấy bầu.

b) Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

c) Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Tổng số phiếu} & = & \text{Tổng số cổ phần} & * & \text{Số thành viên} \\ \text{bầu cử} & & \text{có quyền biểu quyết} & & \text{được bầu} \end{array}$$

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” (Hoặc đánh dấu “X” nếu cổ đông muốn dành toàn bộ số phiếu của mình cho ứng viên đó);

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó.

d) Ứng cử viên trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo Quy chế này hoặc Điều lệ công ty quy định.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên

a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề cần biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phát hành;

b) Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự tại đại hội;

Điều 5. Quy định về Giấy bầu cử và Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ

1. Giấy bầu cử KHÔNG hợp lệ khi có một trong các đặc điểm sau:

- Giấy bầu cử không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Giấy bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Giấy bầu nhiều hơn tổng số phiếu được phép bầu hoặc bầu quá số lượng thành viên trong nhiệm kỳ HĐQT đã được đại hội thông qua;
- Giấy ghi tên và bầu người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Giấy gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc gạch xóa dễ gây hiểu lầm cho Ban Kiểm phiếu.

2. Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ khi có một trong những đặc điểm sau:

- Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu lựa chọn 2 đáp án cho 1 nội dung biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT của Công ty;

- Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Giấy bầu/Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 7. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

- Quy chế này gồm 07 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Phùng Thị Như Linh

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

Hôm nay, ngày 04 tháng 07 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Số 152 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 15/05/2025) là 649 cổ đông:
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 22.590.030 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 22.590.030 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông Tham dự đại hội (Trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 08 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 20.463.231 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 20.463.231 số phiếu biểu quyết
 - Tỷ lệ: 90,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

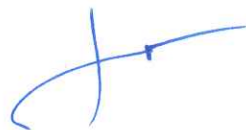
Trong đó: Cổ đông trực tiếp tham dự: 03 cổ đông

Cổ đông được ủy quyền tham dự: 05 cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Đề nghị Chủ tọa Đại hội cho tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 07 năm 2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' shape with a horizontal stroke extending to the right.

Đặng Thị Ngọc Trâm

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Hôm nay, ngày 04 tháng 07 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, được sự thông qua tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Phùng Thị Thu Linh – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Ánh Vân – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/05/2025 là 649 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 20.463.231 (tương ứng với 90,71%) cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 08
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 20.463.231 phiếu

Căn cứ quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình Đại hội Cổ đông như phụ lục kèm theo.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h20 ngày 04/07/2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Phùng Thị Thu Linh

PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(ĐHCD thường niên năm 2025)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1.1. Thông tin số lượng phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 8 phiếu; tương ứng với 20.463.231 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 8 phiếu; tương ứng với 20.463.231 phiếu có quyền biểu quyết.

1.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ
1	Bảo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc	18.476.200/20.463.231	90,29%	1.987.031/20.463.231	9,71%	0	0	0	0
2	Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025-2026	18.476.200/20.463.231	90,29%	1.987.031/20.463.231	9,71%	0	0	0	0
3	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; - Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024	20.463.231/20.463.231	100%			0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ
		18.476.200/20.463.231	90,29%	1.987.031/20.463.231	9,71%				
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024-2025.	18.476.200/20.463.231	90,29%	1.987.031/20.463.231	9,71%	0	0	0	0
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026.	20.463.231/20.463.231	100%			0	0	0	0
6	Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.	20.463.231/20.463.231	100%			0	0	0	0
7	Thông qua việc Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tới đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai	2.416.971/4.404.002	54,88%	1.987.031/4.404.002	45,12%	0	0	0	0
8	Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng	18.476.200/20.463.231	90,29%	1.987.031/20.463.231	9,71%	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ
9	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	20.463.231/20.463.231	100%			0	0	0	0
10	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	20.463.231/20.463.231	100%			0	0	0	0
11	Bầu Ông Phạm Trung Kiên là Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	20.444.931/20.444.931	100%			0	0	0	0