

Phụ lục VI
Appendix VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION

CÔNG TY CỔ PHẦN
Công nghiệp Hapulico

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

Số: 07/2026/CV-Litec
No: 07/2026/CV-Litec

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hung Yên, day 24 month 04 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: HPO
- Địa chỉ/Address: Thôn Đông Khúc, xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0221 399 7737 Fax: 0221 399 7738
- E-mail: info@litec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-Litec tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico ngày 24/4/2026.
- Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico ngày 24/4/2026.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-Litec tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Biên bản kết quả biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: Litec.com.vn/This information was published on the company's website on 24/04/2026 (date), as in the link : Litec.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026
2. Tờ trình 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026
3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 24/4/2026
4. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 24/4/2026.
5. Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026.
6. Biên bản kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 24/4/2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
La Quý Hưng

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-Litec

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 05/08/2025.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico họp ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 24/04/2026, tại Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico,

Tổng số cổ đông hiện hữu của công ty được triệu tập (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026) là: 190 cổ đông, đủ tư cách tham dự đại hội, tương đương: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: 18 cổ đông, nắm giữ: 4.852.194 cổ phần, tương ứng: 83,55% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2026; Kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn của công ty, các vấn đề khác như Chủ tịch HĐQT đã trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo của Chủ tịch HĐQT công ty và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026 đính kèm).

1.1. Thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của công ty, đánh giá công tác điều hành công ty. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2025 và việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Nội dung theo tờ trình 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec) với các nội dung sau:



Kết quả SXKD năm 2025 của toàn Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,14	5,50	311,62	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	5,25	3,00	175,00	3,88	135,31
4	Chi trả cổ tức 10%MG)	5,808	2,904	200,00	2,904	200,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

1.2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh với thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,14 tỷ	61,26
3	Nộp Ngân sách	5,30 tỷ	5,25 tỷ	100,95
4	Chi trả cổ tức ($\geq 5\%MG$)	$\geq 2,904$ tỷ	5,808 tỷ	$\geq 50,00$
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của kế hoạch đã thông qua tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên các năm trước. Năm nay sẽ đầu tư thêm một số thiết bị máy móc công nghệ cao như robot chuyên dùng, máy chấn tôn CNC, khuôn mẫu thiết bị chuyên dùng... nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai như đã trình bày ở trên.

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư lấy từ quỹ phát triển của Công ty và nguồn tiền thu được từ việc bán cổ phần đầu tư ra ngoài công ty.

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát trình trước đại hội (Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (như nội dung trong Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Tờ trình số: 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec ngày 24/4/2026 đính kèm), như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 10% năm tính trên mệnh giá cổ phần. Công ty đã thực hiện việc chi trả lần 1 là 5% vào tháng 2/2025 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng. Lần 2 còn 5% với số tiền là 2.904 tỷ đồng, công ty sẽ làm thủ tục chi bổ sung sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 này.

- Thông qua tỷ lệ trích các quỹ năm 2025 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN).

+ Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN).

- Thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025 là 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.562.000	61.488.000
	Tổng chi	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên, HĐQT công ty kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công ty thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026 trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ cuối năm 2026.

3.3. Lợi nhuận còn lại (nếu có) dự phòng cơ quan thuế quyết toán báo cáo tài chính, tăng quỹ phát triển sản xuất dùng tái đầu tư máy móc, thiết bị tại Nhà máy sản xuất cột thép và CKT tại Đông Khúc, Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.

- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Toàn văn nội dung của Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico nhất trí thông qua 100% số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2026, Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VP công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Phương

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO NĂM 2026**

- Căn cứ vào các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và của báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) công ty đã trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Căn cứ vào nội dung thảo luận của cổ đông đã tham luận trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Chúng tôi xin Đại hội thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty, Báo cáo tài chính năm 2025, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,14	5,50	311,62	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	5,25	3,00	175,00	3,88	135,31
4	Chi trả cổ tức 10% (MG)	5.808	2,904	200,00	2,904	200,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

1.2. Đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu SXKD năm 2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh với thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,14 tỷ	61,26
3	Nộp Ngân sách	5,30 tỷ	5,25 tỷ	100,95
4	Chi trả cổ tức ($\geq 5\%$ MG)	$\geq 2,904$ tỷ	2,904 tỷ	$\geq 100,00$
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

1.3. Thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn:

- Giao nhiệm vụ cho BDH Công ty tiếp tục nghiên cứu và mua sắm các trang thiết bị công nghệ mới nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty theo như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động của BKS công ty năm 2026 trình trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 10% năm tính trên mệnh giá cổ và Công ty đã thực hiện việc chi trả lần 1 là 5% vào tháng 1/2026 với tổng số tiền mặt và CK là 2,904 tỷ đồng. Số còn lại 5% với giá trị 2,904 tỷ đồng công ty sẽ chi trả bổ sung sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 này.

- Thông qua tỷ lệ trích các quỹ năm 2025 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15% (LN sau thuế TNDN).

+ Quỹ KT - PL: 15% (LN sau thuế TNDN).

- Thông qua khoản chi thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025 là 409.920.000 đồng cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao BQ đồng/tháng	Tổng thù lao năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành	02	2.562.000	61.488.000
	Cộng	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2. Thông qua dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như trên, HĐQT công ty kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026 trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD cuối năm 2026.

3824
NG TY
PHAT
NGHI
PULIC
NG-T.H

3.3. Lợi nhuận còn lại (nếu có) dự phòng cơ quan thuế quyết toán báo cáo tài chính, tăng quỹ phát triển sản xuất dùng tái đầu tư máy móc, thiết bị tại Nhà máy sản xuất cột thép và CKT tại Đông Khúc, Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Điều 4: Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội:

- Trong nhiều năm qua công ty đã lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm rất kịp thời và đáng tin cậy.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 này chúng tôi xin thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc chọn công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo.
- Thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội và việc Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý những vấn đề phát sinh trong năm 2026 cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
HAPULICO
H. VĂN GIANG - T. HƯNG YÊN

Trần Hậu Phụng



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
HAPULICO
H. VĂN GIANG - T. HƯNG YÊN

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ngày 24/4/2026)

Kính thưa toàn thể các Quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, chúng tôi xin trân trọng nhiệt chào mừng các Quý vị cổ đông đã dành thời gian đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty vào ngày hôm nay.

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện điều 13, điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, ngày 24/4/2026, Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội và HĐQT Công ty, tôi xin phép được trình bày trước Đại hội dự thảo báo cáo của HĐQT với 04 nội dung chính như sau:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.
- 2) Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025.
- 3) Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025.
- 4) Báo cáo dự thảo kế hoạch năm 2026; kế hoạch đầu tư, phát triển Công ty trong dài hạn và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025

1.1 Tình hình chung:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 về cơ bản nói chung là tương đối thuận lợi và ổn định. Hai quý đầu năm 2025 đơn hàng nội địa không nhiều nhưng được bù đắp phần nào bởi các đơn hàng xuất khẩu, hai quý cuối năm 2025 đơn hàng xuất khẩu tuy có giảm, nhưng nhu cầu nội địa tăng, đặc biệt tăng mạnh vào mấy tháng cuối năm, cho nên về tổng thể hoạt động sản xuất của Công ty duy trì được ổn định trong suốt cả năm 2025.

Đối với tình hình trong nước: Đảng và Chính phủ quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra từ đầu năm, cho nên các ngành gia công chế tạo trong nước nói chung và Công ty ta nói riêng đều có cơ hội thêm việc làm. Tuy nhiên các khó khăn khác vẫn đang còn nhiều, đặc biệt là việc thiếu hụt nguồn nhân lực lao động trong ngành gia công cơ khí chế tạo đang là thách thức rất lớn đối với hầu hết các nhà sản xuất trong nước trong đó có Công ty ta.

Đối với tình hình quốc tế: Nước ta đã và đang trong quá trình hội nhập toàn cầu, cho nên mọi biến động thị trường thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung. Nói riêng đến Công ty ta, về mặt tích cực thì những biến động đó góp phần tạo cơ hội cho Công ty phát triển thêm khách hàng nước ngoài, tuy nhiên đa phần là chúng ta phải chịu tác động tiêu cực, bởi vì hầu hết nguyên vật liệu dùng cho sản xuất của Công ty

đều là hàng nhập khẩu cho nên các biến động khó lường trên thị trường quốc tế đều ảnh hưởng không nhỏ đến tính cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ta.

Trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen như vậy, Công ty ta một mặt chủ động tích cực phát huy tốt những cơ hội thuận lợi, một mặt đi kèm tinh khắc chế dần các khó khăn gặp phải trong năm 2025.

Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV trong Công ty đã có sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được ổn định bền vững và đạt được hiệu quả ngày càng tốt hơn với những kết quả đáng khích lệ.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với KH 2025	So với TH 2024
1	Doanh thu	150,00 tỷ	174,68 tỷ	116,45%	119,24%
2	Lợi nhuận	5,50 tỷ	17,14 tỷ	311,62%	168,42%
3	Nộp ngân sách	3,00 tỷ	5,25 tỷ	175,00%	135,31%
4	Chi trả cổ tức	2,904 tỷ	2,904 tỷ	100,00%	100,00%
5	Thu nhập BQ của người lao động	8,5 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	107,06%	107,06%

1.3 Đề xuất của HĐQT (về việc chi trả cổ tức, trích lập các quỹ Công ty và trả thù lao cho HĐQT, BKS và BDH năm 2025)

Với kết quả kinh doanh của năm 2025 như trên, HĐQT đã quyết định chi trả cổ tức năm 2025 là bằng 5% tính trên mệnh giá cổ phần, và Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào tháng 01/2026 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2025 như đã thực hiện là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần; Đồng thời phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản thù lao cho HĐQT, BKS và BDH Công ty như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua, cụ thể là như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% (LN sau thuế TNDN)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% (LN sau thuế TNDN)
- Thông qua khoản lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH trong năm 2025 là 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao BQ đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành	02	2.562.000	61.488.000
	Cộng	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao tăng 45.920.000 (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Phần II: Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025

2.1 Tình hình tài chính Công ty:

Đảm bảo thanh toán đầy đủ các nợ đúng hạn, được các ngân hàng tín nhiệm, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu cho vay, chưa phát sinh nợ khó đòi. Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc các cổ đông vẫn ổn định và tăng trưởng, cụ thể như sau:

	31/12/2025	01/01/2025	Tăng; Giảm (-)
Tài sản	166.623.912.590	159.340.445.578	7.283.467.012
- Tài sản ngắn hạn	149.071.873.662	127.960.500.162	21.111.373.500
- Tài sản dài hạn	17.552.038.928	31.379.945.416	-13.827.906.488
Nguồn vốn	166.623.912.590	159.340.445.578	7.283.467.012
- Nợ phải trả	21.497.898.398	24.004.577.098	-2.506.678.700
- Nguồn vốn CSH	145.126.014.192	135.335.868.480	9.790.145.712

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (trước là Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh AISC chi nhánh Hà Nội) và đã được ban kiểm soát Công ty kiểm tra xác nhận tại thời điểm ngày 31/12/2025.

- Tài sản ngắn hạn tăng là do hoạt động bán cổ phần đầu tư ra bên ngoài, và tăng lượng dự trữ vật tư nguyên liệu để phục vụ sản xuất ổn định cho đầu năm 2026.
- Tài sản dài hạn giảm nhiều là do giảm đầu tư dài hạn bởi hoạt động thoái vốn đầu tư ra bên ngoài; Giá trị còn lại của TSCĐ để trích khấu theo quy định còn ít; Và trong năm 2025 chưa hoàn tất việc đầu tư mua sắm các thiết bị lớn.
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng do trích quỹ Công ty và lãi chưa phân phối.

2.2 Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn UpCoM:

Ban điều hành Công ty đã hoàn tất các thủ tục đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán UpCoM và đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận bởi quyết định số 1158/QĐ-SGDHN ngày 26/9/2025 với nội dung chính của quyết định này là như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: HPO
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký chứng khoán giao dịch: 5.807.417 cổ phiếu.
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 58.074.417.000 đồng.
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 22/10/2025.
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.300 đồng / cổ phiếu.

Phần III: Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT và BDH Công ty trong năm 2025

3.1 Hoạt động điều hành và định hướng của HĐQT

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp hiện hành, đúng quy định của Điều lệ Công ty, đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2025. HĐQT Công ty có 05 thành viên đều tham gia trực tiếp vào các phiên họp định kỳ của HĐQT luôn có ý kiến thảo luận trao đổi đánh giá tình hình và nhất trí cao với các Nghị quyết của HĐQT.

3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và căn cứ vào tình hình thực tiễn, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý để giao nhiệm vụ cho BDH tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời có biện pháp để cùng với BDH tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện SXKD để đạt được kế hoạch đã đề ra.

3.3 Hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ đúng điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời linh hoạt, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Công tác điều hành được tổ chức thực hiện tốt đồng đều ở các khâu cơ bản: Phát triển thị trường, tiết kiệm chi phí, điều hành hoạt động sản xuất ổn định, Xây dựng củng cố nguồn nhân lực ổn định và tối ưu hóa dần các quy trình quản lý của Công ty.

Phần IV: Báo cáo dự thảo kế hoạch năm 2026, dự thảo phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4.1 Đánh giá tình hình chung của năm 2026 để xây dựng kế hoạch SXKD

Đảng và Chính phủ ta đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ (GDP 2026 dự kiến > 10%), ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4.5%, và đẩy mạnh đầu tư công (khoảng 995.400 tỷ đồng) làm động lực chính. Trọng tâm bao gồm chuyển đổi số, kinh tế xanh, cải thiện hạ tầng và tăng cường xuất khẩu.

Công ty ta luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và sự điều hành quyết liệt linh hoạt của Chính phủ, kỳ vọng năm 2026 thị trường trong nước sẽ tốt hơn năm 2025, kỳ vọng sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, và Công ty đặt sự tin tưởng này để lạc quan xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2026.

Tuy nhiên với đặc thù của Công ty ta là phần lớn các loại nguyên các loại nguyên vật liệu đầu vào dùng để gia công chế tạo sản phẩm đều chủ yếu là hàng nhập khẩu, trong khi thế giới hiện nay luôn có nhiều thay đổi nhanh chóng với diễn biến rất khó lường cho nên dự báo điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất của Công ty. Ngoài ra ngành gia công chế tạo trong nước nói chung và Công ty ta nói riêng vẫn đang gặp

phải một loạt các thách thức khác đang tồn tại mà chưa dễ gì sớm hóa giải được, bởi vì nguyên nhân cơ bản của hầu hết các thách thức này đều xuất phát từ các vấn đề chung của toàn cầu với diễn biến khó lường.

Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Công ty ta trong năm 2026 là tiếp tục kế thừa và phát huy được những ưu điểm của năm 2025, mạnh dạn đổi mới công tác điều hành, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao, duy trì tốt thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu sản phẩm. Mục tiêu là phải tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định bền vững, tích lũy dần nguồn lực để phát triển bền vững trong nhiều năm tiếp theo.

4.2 Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

HDQT và BDH đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Số sánh với thực hiện 2025
1	Doanh thu	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18%
2	Lợi nhuận	10,50 tỷ	17,14 tỷ	61,26%
3	Nộp ngân sách	5,30 tỷ	5,25 tỷ	100,95%
4	Chi trả cổ tức	≥ 2,904 tỷ	2,904 tỷ	≥100,00%
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00%

- Chỉ tiêu chi trả cổ tức thực hiện phấn đấu đạt từ 5% năm trở lên tính theo mệnh giá cổ phần.
- Lợi nhuận còn lại (nếu có) dùng để tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Kế hoạch trích lập các quỹ Công ty năm 2026 sẽ như sau: Tùy theo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ Công ty.
- Thù lao cho HDQT, BKS và BDH Công ty năm 2026 cụ thể như sau:

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân đồng/tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành	02	2.100.000	54.600.000
	Cộng	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLD cuối năm 2026.

4.3 Kế hoạch đầu tư năm 2026

Giao nhiệm vụ cho BDH Công ty tiếp tục nghiên cứu và mua sắm các trang thiết bị công nghệ mới nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty theo như kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước.

Kết luận

Kính thưa toàn thể các Quý vị cổ đông.

Trên đây là toàn văn nội dung dự thảo báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay, nội dung bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2025;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT và BĐH trong năm 2025;
- Báo cáo dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026, các chỉ tiêu nhiệm vụ của các năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT và BĐH Công ty, chúng tôi kính đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã lắng nghe.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT, BĐH và tập thể người lao động trong Công ty, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hậu Phương



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico được các kỳ Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và đang có hiệu lực;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trong năm 2025 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2026 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp HAPULICO theo những nội dung sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên bao gồm:

- + Ông Lê Anh Sơn (Trưởng ban)
- + Bà Lại Thị Bích Hoàn (Thành viên)
- + Ông Nguyễn Chiến Thắng (Thành viên)

1.2. Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Cty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.4. Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

1.5. Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2025, kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật.

1.6. Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.7. Thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty, xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo Tài chính. Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính do công ty cổ phần công nghiệp Hapulico lập ngày 31/12 hàng năm đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC. Ban kiểm soát chúng tôi có ý kiến sau:

- Thống nhất với số liệu của báo cáo tài chính năm 2025 do Chi nhánh công ty TNHH

kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC. Các số liệu này có thể thay đổi theo quyết toán của cơ quan thuế.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công tác đối chiếu công nợ: Việc đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12 hàng năm của công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo kiểm soát tốt.

- Công ty thực hiện tốt công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hoá và tài sản theo quy định của luật kế toán.

- Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

	01/01/2025	31/12/2025
Tài sản	159.340.445.578	166.623.912.590
Tài sản ngắn hạn	127.960.500.162	149.071.873.662
Tài sản dài hạn	31.379.945.416	17.552.038.928
Nguồn vốn	159.340.445.578	166.623.912.590
Nợ phải trả	24.004.577.098	21.497.898.398
Nguồn vốn CSH	135.335.868.480	145.126.014.192

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán và được Ban kiểm soát công ty kiểm tra xác nhận.

- Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	So sánh với KH 2025	So sánh với TH 2024
Doanh thu thuần	150.000.000.000	174.687.008.883	116,45%	119,24%
Lợi nhuận	5.500.000.000	17.139.268.270	311,62%	168,42%
Thuế TNDN	1.100.000.000	3.189.192.518	199,02%	177,01%
Trích quỹ ĐTPT (15%)	Tùy thuộc vào KQ SXKD	2.092.511.363		166,57%
Trích quỹ KTPL (15%)	Tùy thuộc vào KQ SXKD	2.092.511.363		166,57%
Chi cổ tức cho cổ đông	2.903.708.500	2.903.708.500	100,00%	100,00%

Các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2025 đều tăng trưởng so với kế hoạch đề ra, là do Ban Tổng giám đốc đã tích cực tìm kiếm đơn hàng, tìm tòi nhà cung ứng vật tư có giá cả hợp lý, linh hoạt trong giá bán sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tận dụng vật tư, vật lực... người lao gắn kết với công ty, làm việc tăng ca, tăng giờ, tăng năng suất lao động tiết kiệm vật tư, công cụ sản xuất.

- Các chỉ tiêu về cơ cấu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1. Khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (thời điểm 31/12) (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	5,33	6,93
- Hệ số thanh toán nhanh (thời điểm 31/12) [(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	2,51	3,42
2. Cơ cấu tài sản			
- TSCĐ và đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	19,69	10,53
- TSLĐ và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,31	89,46
3. Cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản (thời điểm 31/12)	Lần	0,15	0,13
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (thời điểm 31/12)	Lần	0,18	0,15
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	1,75	2,01
- Vòng quay Tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,93	1,07
5. Khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,72	7,99
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	6,30	9,95
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	5,32	8,56
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /DTT	%	6,95	9,75

Các chỉ tiêu trên tăng đôi chút so với năm 2024, phản ánh sự ổn định và lành mạnh của tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn của công ty.

Trong đó có 2 chỉ tiêu là: khả năng thanh toán và cơ cấu khả năng sinh lời là biến động tăng khá cao cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn, khả năng thanh toán nợ tốt hơn và hoạt động SXKD của công ty lợi nhuận tăng so với năm 2024 cho thấy hiệu quả kinh doanh năm 2025 tốt hơn nhiều năm 2024.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2025.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như việc thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

2. Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:

Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân của người lao động ổn định...

- Công tác Tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Điều hành đã tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- Mặc dù, trong năm 2025 nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn như: tỷ lệ lạm phát tăng cao, ảnh hưởng sau đại dịch, thiên tai, xung đột giữa các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới, nhất là xung đột Nga - Ukraine, dải Gaza làm cho giá cả vật tư leo thang, chi phí vốn cao... Đồng thời cạnh tranh khốc liệt, đình đốn sản xuất... Tuy nhiên hoạt động SXKD của công ty rất tốt các chỉ tiêu tài chính kinh doanh đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo tốt thu nhập và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và vẫn duy trì mức trả cổ tức cho Cổ đông.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty

- Trong năm tài chính 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm bảo đảm quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2025, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

4. Đánh giá việc thực hiện chính sách cho người lao động:

- Tổng số lao động bình quân năm 2025: 123 người.

- Thu nhập bình quân: 9,1 triệu đồng/người/tháng.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Pháp luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập người lao động ngày càng được cải thiện.

- Việc thực hiện ký kết Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty nộp BHXH, BHYT

kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, Công ty có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

- Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty đã tạo điều kiện cho người lao động nghỉ giữa ca, chi hỗ trợ nhà ở và chi tiền hỗ trợ tham quan, du lịch cho lao động nữ, chi tiền hỗ trợ nghỉ mát hè 2025 cho người lao động.

- Các tổ chức chính trị xã hội như hoạt động công tác Đảng, Công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua khen thưởng, phong trào lao động xuất sắc, lao động tiên tiến được duy trì và phát huy có hiệu quả.

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và chi trả cổ tức đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là một đơn vị kiểm toán đã được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Năm 2025 Ban kiểm soát cũng đã thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên ban kiểm soát và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico.

- Ban kiểm soát kiến nghị:

- + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo của HĐQT, BKS, mức chi cổ tức năm 2025 là 5% tính trên mệnh giá cổ phần, việc phân phối lợi nhuận, trả thù lao HĐQT, BKS, BDH công ty năm 2025, dự trù kế hoạch năm 2026, các nội dung khác như đề nghị trong báo cáo của HĐQT và các tờ trình đã trình trước đại hội đồng cổ đông năm 2026.

- + Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho ban điều hành công ty tiếp tục chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo.

7. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát:

- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty; Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của công ty; Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban Điều hành ban hành trong năm. Đồng thời, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Điều lệ quy định.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát công ty.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Anh Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

I. Thông tin Công ty

Tên công ty: **Công ty cổ phần Công nghiệp HAPULICO**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 05/8/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đông Khúc, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên.

II. Diễn biến và Nội dung đại hội đồng cổ đông như sau:

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để kiểm điểm kết quả SXKD năm 2025, đồng thời thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, kế hoạch tiếp tục đầu tư phát triển công ty trong những năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1. Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội, báo cáo biên bản kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 190 cổ đông đủ tư cách dự đại hội (danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2026), tương đương với: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm tỷ lệ là: 100% quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến 8h30 ngày 24/04/2026 là: 15 cổ đông, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.584.691 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 78,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức thông qua quy chế Đại hội, biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội gồm các ông bà sau:

Đoàn chủ tịch đại hội:

+ Ông Trần Hậu Phương Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

+ Ông Phạm Đức Quang Thành viên HĐQT Công ty

+ Bà Lê Thanh Hiền Thành viên HĐQT Công ty

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

Thư ký đoàn:

+ Ông Lê Anh Sơn Trưởng ban kiểm soát Công ty

+ Bà Trần Thu Hiền Cổ đông của Công ty

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt% quyền biểu quyết tại đại hội.



2. Ông Trần Hậu Phương Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2022- 2026 thông qua trưng trình đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội gồm các ông bà sau:

- + Ông Lê Minh Đức - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Tuấn Tú - Ủy viên

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt% quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Trần Hậu Phương Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2022 - 2026 đọc Báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán), Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2026, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2026 và kế hoạch đầu tư phát triển công ty giai đoạn tiếp theo, với các chỉ tiêu cụ thể sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty, Báo cáo tài chính năm 2025, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

3.1.1 Thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,14	5,50	311,62	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	5,25	3,00	175,00	3,88	135,31
4	Chi trả cổ tức	2,904	2,904	100,00	2,904	100,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

3.1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2025: Với kết quả kinh doanh năm 2025 như trên, HĐQT công ty đã quyết định:

- Trình đại hội mức chi trả cổ tức năm 2025 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần và Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức 2025 vào tháng 1/2026 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê chuẩn.
- Trình thông qua việc trích quỹ công ty năm 2025 như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
 - + Quỹ khen thưởng & phúc lợi 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
 - + Số còn lại để dự phòng cho việc điều chỉnh (nếu có) khi các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính của công ty.
- Thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty trong năm 2025 là 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.562.000	61.488.000
	Tổng chi	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao năm 2025 tăng 45.920.000 đ (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho người lao động năm 2025 (thưởng tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2025:

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ đúng hạn, được các khách hàng và ngân hàng tín nhiệm, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu cho vay, chưa phát sinh nợ khó đòi. Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc các cổ đông vẫn ổn định và tăng trưởng cụ thể tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

	01/01/2025	31/12/2025
Tài sản	155.487.507.783	166.623.912.590
Tài sản ngắn hạn	122.052.291.663	149.071.873.662
Tài sản dài hạn	33.435.216.120	17.552.038.928
Nguồn vốn	155.487.507.783	166.623.912.590
Nợ phải trả	24.758.685.206	21.497.898.398
Nguồn vốn CSH	130.728.822.577	145.126.014.192

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC và đã được ban kiểm soát Công ty kiểm tra xác nhận tại thời điểm 31/12/2025.

3.3. Hoạt động của HĐQT và BĐH trong năm 2025:

3.3.1 Hoạt động điều hành và định hướng của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp hiện hành, đúng quy định của Điều lệ Công ty, đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2025. HĐQT Công ty có 05 thành viên đều tham gia trực tiếp vào các phiên họp định kỳ của HĐQT luôn có ý kiến thảo luận trao đổi đánh giá tình hình và nhất trí cao với các Nghị quyết của HĐQT.

3.3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và căn cứ vào tình hình thực tiễn, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý để giao nhiệm vụ cho BDH tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời có biện pháp để cùng với BDH tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện SXKD để đạt được kế hoạch đã đề ra.

3.3.3 Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ đúng điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời linh hoạt, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Công tác điều hành được tổ chức thực hiện tốt đồng đều ở các khâu cơ bản: Phát triển thị trường, tiết kiệm chi phí, điều hành hoạt động sản xuất ổn định, Xây dựng củng cố nguồn nhân lực ổn định và tối ưu hóa dần các quy trình quản lý của Công ty.

3.4. Chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2026 của công ty như sau:

3.4.1 HĐQT và BDH cũng đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	So sánh thực hiện năm 2025	
			Giá trị TH	%
1	Doanh thu đạt	175,00 tỷ	174,68 tỷ	100,18
2	Lợi nhuận đạt	10,50 tỷ	17,14 tỷ	61,26
3	Nộp Ngân sách	5,30 tỷ	5,25 tỷ	100,95
4	Chi trả cổ tức	≥ 2,904 tỷ	2,904 tỷ	≥ 100,00
5	Thu nhập BQ lao động	9,1 triệu đồng/tháng	9,1 triệu đồng/tháng	100,00

3.4.2 Dự trù phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Chi cổ tức: Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phấn đấu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.
- Trích lập các quỹ công ty năm 2026: Tùy theo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 của công ty sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ .
- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ cuối năm 2026.

3.5. Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi để tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, tăng cường sự cạnh tranh của sản phẩm công ty như sau:

- Tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của kế hoạch đã thông qua tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên các năm trước. Năm nay sẽ đầu tư thêm một số thiết bị máy móc công nghệ cao như robot chuyên dùng, máy cắt laser, máy chấn tôn CNC, khuôn mẫu thiết bị chuyên dùng... nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai như đã trình bày ở trên.

4. Ông Lê anh Sơn Trưởng ban kiểm soát công ty Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

5. Đại hội thảo luận:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát công ty năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, kế hoạch đầu tư phát triển công ty.

- Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, các giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

- Ông Nguyễn Xuân Thủy cổ đông có ý kiến:

+ Với kết quả SSXKD năm 2025 đã đạt được cùng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2 con số của Chính phủ thì kế hoạch SXKD năm 2026 có khiếm tốn quá không?

+ Lương bình quân 9,1 triệu/người 1 tháng quá thấp khó thu hút lao động?

+ Hiện sản phẩm chiếu sáng công cộng cạnh tranh lớn vậy công ty có định hướng về việc phát triển sản phẩm mới không?

- Bà Hiền phát biểu:

+ Chúc mừng kết quả SXKD của công ty năm 2025 đạt rất cao, cũng chia sẻ với cổ đông Thủy là ban điều hành cần điều chỉnh tăng lương để thu hút lao động chất lượng cao.

+ Về hân phối lợi nhuận năm 2025 tôi thấy kết quả lợi nhuận cao vậy đề nghị điều chỉnh mức chi cổ tức 2025 lên 10% MG cổ phần. Nên trích từ lợi nhuận để tạo quỹ thưởng ban điều hành công ty.

- Ông Quang phát biểu: Với kết quả năm 2025 tốt nhất trí để mức chi cổ tức 10%MGCP.

- Ông Phương Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông:

+ Lương BQ đây là tổng quỹ lương cả năm 2025 chia cho toàn bộ NLĐ ra vào công ty không phải chỉ chia 123 người. Chúng tôi cũng cố gắng chi trả lương phù hợp để giữ chân NLĐ Đồng thời đầu tư công nghệ cao tăng năng suất lao động, tăng thu nhập phù hợp.

+ Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của SP chiếu sáng như hiện nay, chúng tôi tăng cường việc SX hàng XK, các sản phẩm kết cấu thép khác để phát triển công ty.

+ Công ty luôn coi cổ đông là quan trọng là người quyết định mọi vấn đề của công ty qua ĐHĐCĐ vì vậy cần chia sẻ lợi ích hài hòa nên đồng ý xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua mức chi cổ tức năm 2025 là 10%MGCP

6. Bà Lê thanh Hiền thành viên HĐQT công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đọc tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec những vấn đề cần thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tờ trình số 01 đính kèm).

7. Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến trước khi bỏ phiếu thông qua các vấn đề của công ty tại ĐHĐCĐ vào lúc 10h00 ngày 24/04/2026 là: 18 cổ đông, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.852.194 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 83,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2026, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2026, kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi nhằm phát triển giai đoạn tiếp theo, các vấn đề khác của công ty như Chủ tịch HĐQT công ty đã trình trước đại hội (Theo nội dung chi tiết Báo cáo HĐQT và tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

Trong đó: Riêng biểu các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2025 có thay đổi mức chi cổ tức năm 2025 theo đề nghị của một số cổ đông và sẽ chi bổ sung trong quý III/2026 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	So sánh với Kế hoạch năm 2025		So sánh với thực hiện năm 2024	
			Giá trị KH	(%)	Giá trị TH	(%)
1	Doanh thu đạt	174,68	150,00	116,45	146,50	119,24
2	Lợi nhuận đạt	17,14	5,50	311,62	10,18	168,42
3	Nộp Ngân sách	5,25	3,00	175,00	3,88	135,31
4	Chi trả cổ tức	5,808	2,904	200,00	2,904	200,00
5	Thu nhập BQ	9,1 tr.đ/thg	8,5 tr.đ/thg	107,06	8,5 tr.đ/thg	107,06

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 trình trước đại hội của Ban kiểm soát (Nội dung Báo cáo BKS đính kèm).

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2025 là 10% năm tính trên mệnh giá cổ phần. Công ty đã thực hiện việc chi trả lần 1 là 5% vào tháng 2/2025 với tổng số tiền đã chi trả là 2,904 tỷ đồng. Lần 2 còn 5% với số tiền là 2.904 tỷ đồng, công ty sẽ làm thủ tục chi bổ sung sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Nhất trí thông qua việc trích quỹ công ty năm 2025 như sau:
- + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.
- + Quỹ khen thưởng & phúc lợi 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN.

Nhất trí thông qua khoản thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2025 là: 409.920.000 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2025
1	Hội đồng quản trị	05	3.928.400	235.704.000
2	Ban kiểm soát	03	3.131.300	112.728.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.562.000	61.488.000
	Tổng chi	10	3.416.000	409.920.000

Thù lao năm 2025 tăng 45.920.000 đ (409.920.000 - 364.000.000) do thù lao tháng 13 tăng theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho người lao động năm 2025 (thường tết Nguyên đán Bình Ngô).

3.2. Dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2026 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.

- Trích lập các quỹ công ty năm 2026 như sau: Tuỳ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026 sẽ trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.

- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2026 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2026
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	Tổng chi	10	2.800.000	364.000.000

Mức thù lao này có thể thay đổi so với kế hoạch đề ra vì phụ thuộc vào thù lao tháng 13 tăng/giảm theo hệ số bình quân trả lương tháng 13 cho NLĐ cuối năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng không vượt quá thù lao tối đa nói trên.

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BDH công ty có thể tiếp tục lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC hoặc chọn công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch của báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Nhất trí thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Biểu quyết nhất trí: 17 lá phiếu bằng 4.848.194 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên cơ sở Biên bản này Đoàn thư ký đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã báo cáo trước đại hội và đã được toàn thể Đại hội nhất trí 100% thông qua các vấn đề trên theo số liệu cụ thể của các tờ trình.

Đại hội thành công và bế mạc vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hậu Phụng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Anh Sơn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO
BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico được tiến hành vào hồi 7h30 ngày 24/4/2026 tại Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp Hapulico, phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Lê Minh Đức - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo); Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch đầu tư dài hạn (nội dung tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

* Tổng số phiếu phát ra: 18 lá phiếu, số phiếu thu về: 17 lá phiếu, số phiếu hợp lệ là: 17 lá phiếu, số phiếu không hợp lệ là: 0 lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

-Số phiếu tán thành: 17 lá phiếu, tương ứng với: 4.848.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Như vậy với số phiếu đồng ý chiếm: 99,92%, thì vấn đề 1 này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty nhất trí thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo Kết quả HĐ 2025 và Kế hoạch HĐ năm 2026 của Ban kiểm soát năm trình trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

* Tổng số phiếu phát ra: 18 lá phiếu, số phiếu thu về: 17 lá phiếu, số phiếu hợp lệ là: 17 lá phiếu, số phiếu không hợp lệ là: 0 lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

-Số phiếu tán thành: 17 lá phiếu, tương ứng với: 4.848.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Như vậy với số phiếu đồng ý chiếm: 99,92%, thì vấn đề 2 này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty nhất trí thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

* Tổng số phiếu phát ra: 18 lá phiếu, số phiếu thu về: 17 lá phiếu, số phiếu hợp lệ là: 17 lá phiếu, số phiếu không hợp lệ là: 0 lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:



* Tổng số phiếu phát ra: 18 lá phiếu, số phiếu thu về: 17 lá phiếu, số phiếu hợp lệ là: 17 lá phiếu, số phiếu không hợp lệ là: 0 lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số phiếu tán thành: 17 lá phiếu, tương ứng với: 4.848.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội (nội dung theo tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

* Tổng số phiếu phát ra: 18 lá phiếu, số phiếu thu về: 17 lá phiếu, số phiếu hợp lệ là: 17 lá phiếu, số phiếu không hợp lệ là: 0 lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số phiếu tán thành: 17 lá phiếu, tương ứng với: 4.848.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 lá phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
* Như vậy với số phiếu đồng ý chiếm: 99,92%, thì vấn đề 4 này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico. Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h00 ngày 24/4/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Phương

TM.BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Lê Minh Đức

30
Ô T
: Ô
NG
IAI
IAI

**THÔNG QUA VẤN ĐỀ I
NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI**

Mã CD	Tên CD	CMT/ĐKKD	Cổ phần	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
CD-000101116854748	La Quý Hưng	019062000017	2.459.347	2.459.347			
CD-000101216854792	Lê Anh Sơn	042091016132	155.661	155.661			
CD-000101416854651	Lê Minh Đức	001069000379	17.508	17.508			
CD-210614208076515	Lê Thanh Hiền	001160012068	436.907	436.907			
CD-000101316854650	Nguyễn Duy Tiến	001068041215	29.597	29.597			
CD-000101316854759	Nguyễn Mạnh Cường	026070004096	2.232	2.232			
CD-251015000967039	Nguyễn Thành Chung	001058015576	1.757	1.757			
CD-220325409812899	Nguyễn Tuấn Tú	001086039906	6.606	6.606			
CD-231101013767601	Nguyễn Xuân Thủy	036078000028	4.000				
CD-000101616854654	Phạm Anh Tuấn	001069012455	1.101	1.101			
CD-000101316854638	Phạm Đức Quang	001060027611	418.048	418.048			
CD-000101616854790	Trần Hậu Phương	042070000286	759.344	759.344			
CD-000101616854740	Trần Thị Thu Trang	001185009856	1.283	1.283			
CD-000101616854715	Trần Thị Yến	001156005288	1.699	1.699			
CD-000101616854616	Trịnh Duy Chiến	001050007483	279.877	279.877			
CD-000101216854735	Tô Thị Thúy Hồng	001179000521	11.007	11.007			
CD-000101316854725	Đỗ Minh Thủy	001171071054	221.220	221.220			
CD-000101316854614	Bùi Mạnh Hà	001063034940	45.000	45.000			
18 CD		Tổng	4.852.194	4.848.194			
				99,92%			

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
TM. BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hậu Phương

Lê Minh Đức

32
G
H
NG
JL
G-T

**THÔNG QUA VẤN ĐỀ II
NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐẠI HỘI**

Mã CD	Tên CD	CMT/ĐKKD	Cổ phần	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
CD-000101116854748	La Quý Hưng	019062000017	2.459.347	2.459.347			
CD-000101216854792	Lê Anh Sơn	042091016132	155.661	155.661			
CD-000101416854651	Lê Minh Đức	001069000379	17.508	17.508			
CD-210614208076515	Lê Thanh Hiền	001160012068	436.907	436.907			
CD-000101316854650	Nguyễn Duy Tiến	001068041215	29.597	29.597			
CD-000101316854759	Nguyễn Mạnh Cường	026070004096	2.232	2.232			
CD-251015000967039	Nguyễn Thành Chung	001058015576	1.757	1.757			
CD-220325409812899	Nguyễn Tuấn Tú	001086039906	6.606	6.606			
CD-231101013767601	Nguyễn Xuân Thủy	036078000028	4.000				
CD-000101616854654	Phạm Anh Tuấn	001069012455	1.101	1.101			
CD-000101316854638	Phạm Đức Quang	001060027611	418.048	418.048			
CD-000101616854790	Trần Hậu Phương	042070000286	759.344	759.344			
CD-000101616854740	Trần Thị Thu Trang	001185009856	1.283	1.283			
CD-000101616854715	Trần Thị Yến	001156005288	1.699	1.699			
CD-000101616854616	Trịnh Duy Chiến	001050007483	279.877	279.877			
CD-000101216854735	Tô Thị Thúy Hồng	001179000521	11.007	11.007			
CD-000101316854725	Đỗ Minh Thủy	001171071054	221.220	221.220			
CD-000101316854614	Bùi Mạnh Hà	001063034940	45.000	45.000			
18 CD		Tổng	4.852.194	4.848.194			
				99,92%			

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
TM. BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hậu Phương

Trần Hậu Phương
Lê Minh Đức

THÔNG QUA VẤN ĐỀ III
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025, DỰ TRÙ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2026

Mã CD	Tên CD	CMT/ĐKKD	Cổ phần	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
CD-000101116854748	La Quý Hưng	019062000017	2.459.347	2.459.347			
CD-000101216854792	Lê Anh Sơn	042091016132	155.661	155.661			
CD-000101416854651	Lê Minh Đức	001069000379	17.508	17.508			
CD-210614208076515	Lê Thanh Hiền	001160012068	436.907	436.907			
CD-000101316854650	Nguyễn Duy Tiến	001068041215	29.597	29.597			
CD-000101316854759	Nguyễn Mạnh Cường	026070004096	2.232	2.232			
CD-251015000967039	Nguyễn Thành Chung	001058015576	1.757	1.757			
CD-220325409812899	Nguyễn Tuấn Tú	001086039906	6.606	6.606			
CD-231101013767601	Nguyễn Xuân Thủy	036078000028	4.000				
CD-000101616854654	Phạm Anh Tuấn	001069012455	1.101	1.101			
CD-000101316854638	Phạm Đức Quang	001060027611	418.048	418.048			
CD-000101616854790	Trần Hậu Phương	042070000286	759.344	759.344			
CD-000101616854740	Trần Thị Thu Trang	001185009856	1.283	1.283			
CD-000101616854715	Trần Thị Yến	001156005288	1.699	1.699			
CD-000101616854616	Trịnh Duy Chiến	001050007483	279.877	279.877			
CD-000101216854735	Tô Thị Thúy Hồng	001179000521	11.007	11.007			
CD-000101316854725	Đỗ Minh Thủy	001171071054	221.220	221.220			
CD-000101316854614	Bùi Mạnh Hà	001063034940	45.000	45.000			
18 CD		Tổng	4.852.194	4.848.194			
				99,92%			

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
TM. BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hậu Phương

Lê Minh Đức

THÔNG QUA VẤN ĐỀ IV
ỦY QUYỀN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Mã CD	Tên CD	CMT/ĐKKD	Cổ phần	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
CD-000101116854748	La Quý Hưng	019062000017	2.459.347	2.459.347			
CD-000101216854792	Lê Anh Sơn	042091016132	155.661	155.661			
CD-000101416854651	Lê Minh Đức	001069000379	17.508	17.508			
CD-210614208076515	Lê Thanh Hiền	001160012068	436.907	436.907			
CD-000101316854650	Nguyễn Duy Tiến	001068041215	29.597	29.597			
CD-000101316854759	Nguyễn Mạnh Cường	026070004096	2.232	2.232			
CD-251015000967039	Nguyễn Thành Chung	001058015576	1.757	1.757			
CD-220325409812899	Nguyễn Tuấn Tú	001086039906	6.606	6.606			
CD-231101013767601	Nguyễn Xuân Thủy	036078000028	4.000				
CD-000101616854654	Phạm Anh Tuấn	001069012455	1.101	1.101			
CD-000101316854638	Phạm Đức Quang	001060027611	418.048	418.048			
CD-000101616854790	Trần Hậu Phương	042070000286	759.344	759.344			
CD-000101616854740	Trần Thị Thu Trang	001185009856	1.283	1.283			
CD-000101616854715	Trần Thị Yến	001156005288	1.699	1.699			
CD-000101616854616	Trịnh Duy Chiến	001050007483	279.877	279.877			
CD-000101216854735	Tô Thị Thúy Hồng	001179000521	11.007	11.007			
CD-000101316854725	Đỗ Minh Thủy	001171071054	221.220	221.220			
CD-000101316854614	Bùi Mạnh Hà	001063034940	45.000	45.000			
18 CD		Tổng	4;852.194	4;848.194			
				99,92%			

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026
TM. BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hậu Phương

Lê Minh Đức