

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÒA LONG**

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÒA LONG**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu Tư - Xây Dựng Hòa Long.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Điều kiện tham dự Đại hội
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ tại ngày chốt danh sách **29/05/2025**.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Cổ đông) cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - CCCD hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp.
 - Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 11. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
 - Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ và lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 04 Chương, 13 Điều, được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: 19, Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	I. Thủ tục khai mạc	
8h30 – 9h15	Tiếp đón đăng ký cổ đông	BTC
	Khai mạc Đại hội	
	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	BKS
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	
	- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	MC
	- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
	- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	
9h15 – 11h00	II. Nội dung đại hội	
9h15 – 11h00	<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị</i>	BTC
	<i>Báo cáo của Ban kiểm soát</i>	
	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2024</i>	
	<i>Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát</i>	
	<i>Tờ trình 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025</i>	
	<i>Tờ trình 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 – kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025</i>	
	<i>Tờ trình 4: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS</i>	

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	Tờ trình 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức	
	Tờ trình 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
	Các nội dung khác (nếu có)	
	III. Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	
	IV. Tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	
11h00 – 11h20	V. Công bố Kết quả Biểu quyết	BKP
11h20 – 11h40	VI. Thông qua Biên bản Đại hội	BTC
11h40 – 12h00	VII. Phát biểu tổng kết Đại hội	CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư – Xây Dựng Hoà Long đã tiến hành các công việc theo chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Sau đây, Hội đồng quản trị xin phép báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động cho năm 2025 như sau:

I. Về kết quả hoạt động năm 2024

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư quốc tế. Với định hướng phát triển lấy nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng làm trung tâm, Hòa Long Invest (HLI) đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển hàng đầu trong lĩnh vực nhà xưởng – nhà kho công nghiệp tiêu chuẩn cao cho thuê tại Việt Nam. Thông qua mô hình nhà xưởng cho thuê tiêu chuẩn cao - One Stop Service, HLI không chỉ cung cấp giải pháp nhà kho, nhà xưởng công nghiệp hiện đại mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình gia nhập và mở rộng tại thị trường Việt Nam. Mô hình này đã góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp quốc gia trong thời kỳ hội nhập. Trước xu thế chuyển mình mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng tự động hóa, việc định hình chiến lược tăng trưởng đột phá chính là nền tảng giúp Hòa Long Invest nâng tầm vị thế, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - công nghiệp của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

1. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 20 cuộc họp. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ban hành 20 nghị quyết và 6 quyết định để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

STT	Số	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2024/HLI/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
2	13/2024/HLI/NQ-	23/02/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

	HĐQT		đầu tư - xây dựng Hòa Long v/v Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
3	16/2024/HLI/NQ-HĐQT	25/02/2024	Nghị quyết HĐQT Cty CP ĐT-XD Hòa Long thông qua việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 v/v thông qua chủ trương lộ trình tăng vốn điều lệ công ty giai đoạn 2024-2028
4	02/2024/HLI/NQ-HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hòa Long V/v vay vốn tại Sacombank - CN Trung Tâm)
5	12/2024/HLI/NQ-HĐQT	02/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hòa Long v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 372, tờ bản đồ số 25)
6	14/2024/HLI/NQ-HĐQT	03/07/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng Hòa Long v/v Thông qua việc triển khai đầu tư dự án Cụm công nghiệp Nam Hà 2
7	15/2024/HLI/NQ-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết v/v Thông qua việc dùng các tài sản của công ty làm tài sản bảo đảm để thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank - CN trung tâm
8	17/2024/HLI/NQ-HĐQT	14/08/2024	Nghị quyết HĐQT Cty CP ĐT-XD Hòa Long v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 350, tờ bản đồ số 25
9	18/2024/HLI/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết v/v thông qua việc vay vốn tại NH TMCP công thương VN - CN TPHCM
10	22/2024/HLI/NQ-HĐQT	16/09/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 389, tờ bản đồ số 25
11	27/2024/HLI/NQ-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết HĐQT việc góp vốn vào công ty cổ phần Getfit Holdings
12	19/2024/HLI/NQ-HĐQT	10/10/2024	Nghị quyết HĐQT V/v: thông qua việc miễn Phó Tổng giám đốc vận hành, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh-Tiếp thị và Phó Tổng GD thường trực phụ trách dự án của Công ty
13	20/2024/HLI/NQ-HĐQT	22/10/2024	Chấp nhận nhu cầu vay vốn của HLM tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN Trung tâm
14	21/2024/HLI/NQ-HĐQT	24/10/2024	Chấp nhận nhu cầu vay vốn của FGC tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN Trung

			tâm
15	23/2024/HLI/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua phương án ủy thác đầu tư của Công ty
16	24/2024/HLI/NQ-HĐQT	03/12/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 356, tờ bản đồ số 25
17	25/2024/HLI/NQ-HĐQT	10/12/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 807, tờ bản đồ số 24
18	26/2024/HLI/NQ-HĐQT	20/12/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 841, tờ bản đồ số 25
19	28/2024/HLI/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc chuyển nhượng CP tại cty CP Getfit Holdings cho Ông Lê Việt Tùng
20	29/2024/HLI/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về việc triển khai phương án ủy thác, quản lý và đầu tư vốn của Công ty

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng doanh thu	80.30	121.7	152%
2	Tổng chi phí	67.20	91.4	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.38	42.4	259%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.10	30.3	232%

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tích cực trong việc thẩm định, quyết định đầu tư Kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI – Nam hà 2

- Tổng diện tích đất sử dụng: 272,247.71 m²
- Quy mô kho xưởng cho thuê: 190,573.4 m²
- Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Nam hà 2, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.744.733.000.000 đồng.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2024 gồm 3 thành viên: Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên hội đồng quản trị. Trong đó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng các Phương án kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý công ty và phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và đề ra kế hoạch hoạt động của HĐQT cũng như phân công và giám sát ban TGD trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể: - Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành

nhiệm vụ theo quy định pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị Quyết đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó Chủ tịch trực tiếp điều chỉnh và thực hiện một số chuyên đề lớn mang tính chiến lược cho Công ty. Thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của công ty. Thành viên HĐQT tham gia các buổi họp hàng tuần cùng Ban điều hành để kịp thời đề ra các định hướng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Về công tác giám sát Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị tổ chức quản lý chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Tổng giám đốc đảm bảo việc xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo kịp thời hoạt động chuyên môn đến từng Phòng, Ban, Trung tâm chức năng để đảm bảo công việc được xử lý hiệu quả và kịp thời.

Thực hiện công tác chuyển đổi số theo hướng vận hành quản lý tập trung và an toàn.

Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của ban Tổng Giám Đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

5. Thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng. Trong giai đoạn kinh tế nói chung và thị trường bất động sản công nghiệp nói riêng còn nhiều thách thức, HĐQT quyết định không nhận thù lao trong năm 2024.

Các lợi ích khác và giao dịch liên quan được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

6. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ với công ty

Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty về giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ với công ty. Các giao dịch công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

7. Tình hình thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

a. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Xây Dựng Hòa Long.

b. Về việc tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho công ty theo quyết định mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06/2024/HLI/NQ-ĐHĐCĐ, kết quả thực hiện chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần phát hành thành công: 5.000.000 cổ phần

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu: 2.100.000 cổ phần

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư mới: 2.900.000 cổ phần
- Nâng mức vốn điều lệ của công ty từ 450 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Việc phát hành cổ phần tăng vốn trên hoàn thành vào ngày 03 tháng 01 năm 2025.

c. Việc đại chúng và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/HLI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn để xây dựng bộ hồ sơ đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam kết quả việc thực hiện đại chúng và niêm yết cổ phiếu sẽ báo cáo ĐHĐCĐ khi hoàn thành việc niêm yết theo quy định.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Với chiến lược đầu tư có chọn lọc, phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Hòa Long Invest tầm nhìn trong 10 năm tới, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung phát triển chiến lược sở hữu tài sản nhà xưởng xây sẵn cho thuê với các mũi nhọn: Phát triển Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp; Xây dựng; Dịch vụ Bất động sản công nghiệp, hoàn thiện hệ sinh thái Bất động sản công nghiệp định hướng xanh phát triển bền vững của Công ty.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2025 Hội đồng quản trị HLI kiện toàn bộ máy quản trị, đưa vào áp dụng các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	Thực hiện 2024 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025 (Tỷ đồng)	%KH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	121.7	204	168%
2	Tổng chi phí	91.4	169	185%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.4	44	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.3	35	115%

2. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, HLI sẽ đẩy

mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản công nghiệp có vị trí thuận lợi phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và phát triển vùng, ưu tiên các dự án đã có cơ sở hạ tầng kết nối, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư – Xây Dựng Hoà Long đã tiến hành các công việc theo chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Sau đây, Ban Kiểm soát xin phép báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động cho năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ

1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư – Xây Dựng Hoà Long (nhiệm kỳ 2024 – 2028) được bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024, gồm các thành viên:

- Ông Trần Vùn Dậu Trưởng Ban (bổ nhiệm ngày 28/06/2024)
- Ông Nguyễn Minh Khang Thành viên
- Ông Mai Đình Tuấn Thành viên

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư – Xây Dựng Hoà Long đã thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Kiểm tra tính hợp lý và trung thực của hoạt động kinh doanh: Đánh giá tính hợp pháp, tính trung thực, và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc: Trưởng Ban Kiểm soát đã tích cực tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT và các cuộc họp khác để theo dõi tình hình kinh doanh và đầu tư. Ban Kiểm soát giám sát việc tuân thủ pháp luật và quy định

nội bộ trong việc ban hành nghị quyết của HĐQT, triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, và thực thi nghị quyết của Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi hoạt động đầu tư và tổ chức nội bộ: Giám sát các hoạt động đầu tư góp vốn, nắm giữ, tăng giảm vốn vào các công ty con, liên doanh, liên kết, cũng như việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định.
- Thẩm định báo cáo tài chính: Đảm bảo báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo kiểm toán của Công ty được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Từ đó, đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, sự phù hợp với chính sách kế toán hiện hành và theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng đã xem xét các khuyến nghị của kiểm toán viên độc lập và phản hồi của Ban điều hành.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập: Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập có năng lực và uy tín để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2024.
- Giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Thực thi các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên tham gia đầy đủ, thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt liên quan đến công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty góp phần vào sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Công ty, thông qua các nội dung chính sau:

- Xây dựng kế hoạch định hướng các công việc Ban kiểm soát trong năm 2024.
- Đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm, so sánh với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2023 trình đại hội năm 2024;
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024 với các nội dung chính như sau:
 - Xem xét tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán;
 - Đánh giá khách quan kết quả hoạt động kinh doanh trong từng kỳ;
 - Đánh giá tình hình tài chính và thực hiện nghĩa vụ ngân sách định kỳ của Công ty, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Trong suốt niên độ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả vai trò giám sát, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ, góp phần vào việc quản trị rủi ro của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát và đưa ra các cảnh báo kịp thời về những hoạt động tiềm ẩn rủi ro cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của Ban kiểm soát, cũng như của từng thành viên, đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc ghi nhận, xem xét và triển khai thực hiện, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao giữa các bộ phận trong việc hướng đến sự phát triển bền vững của Công ty.

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: 0 đồng

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT nhiệm kỳ (2021-2024) của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long bao gồm 3 thành viên đã thực hiện vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh nhất quán với định hướng chiến lược, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đã được phê duyệt. Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ pháp lý của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp nhằm kịp thời lấy ý kiến và ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các vấn đề mang tính thiết yếu và trọng yếu đều được HĐQT thảo luận một cách công khai, đạt được sự đồng thuận và nhất trí cao trước khi chính thức ban hành nghị quyết. Các nội dung chính được đề cập như sau:

- Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng;
- Thông qua phương án đầu tư dự án kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI-Nam Hà 2
- Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của công ty
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024
- Điều chỉnh lần 3 giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà xưởng tại KCN Tân Đô
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

- Về dự án Đầu tư Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI-Nam Hà 2

- Về Tài chính và Đầu tư

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2024.
- Chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các thửa đất tại KCN Tân Đô và Hải Sơn.
- Đề nghị cấp tín dụng, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- Góp vốn vào công ty cổ phần Getfit Holdings.
- Thoái vốn công ty cổ phần Getfit Holdings.

2. Kết quả hoạt động và kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Năm tài chính 2024 đánh dấu một giai đoạn vừa tiềm ẩn những thách thức, vừa kiến tạo những thành tựu đáng ghi nhận cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tiếp tục củng cố vị thế của mình, đồng thời đóng vai trò là một

nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các hoạt động một cách hiệu quả, giúp hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đã được hoạch định trong năm, đồng thời duy trì được sự ổn định và tính tích cực trong cấu trúc tài chính của Công ty. Chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu từ các lĩnh vực khác nhau đã chứng minh khả năng giảm thiểu rủi ro, đồng thời đảm bảo sự ổn định và tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Để đảm bảo việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Quản trị một cách nghiêm túc, Ban Tổng Giám đốc đã duy trì cơ chế họp định kỳ và linh hoạt tổ chức các phiên họp đột xuất, nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao. Kết quả là, hoạt động của Công ty được duy trì khá hiệu quả, thể hiện qua việc hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2024.
- Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tăng cường tính tuân thủ và cải tiến các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, Ban Tổng Giám đốc đã thiết lập kênh tương tác thường xuyên với Ban Kiểm soát thông qua việc mời tham dự các cuộc họp và trao đổi, cũng như chủ động tham vấn ý kiến của Ban Kiểm soát đối với các vấn đề được nhận định là cần thiết.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát, sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, thống nhất với đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ số hoạt động kinh doanh chủ yếu được tổng hợp từ số liệu báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2023	Năm 2024		TH2024/ TH2023 (%)	TH2024/ KH2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng doanh thu	73,26	80,30	121,7	166%	152%
2	Tổng chi phí	61,31	67,20	91,4	149%	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,59	16,38	42,4	291%	259%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,89	13,10	30,3	255%	232%

Tổng doanh thu của công ty đạt mức 121.7 tỷ đồng trong năm 2024 hoàn thành 152% so với kế hoạch và tăng 166% so với năm 2023 tương ứng tổng chi phí thực hiện 91.4 tỷ đồng tăng 149% so với năm 2023 mức tăng chi phí thấp hơn mức tăng doanh thu dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng hơn 2.5 lần so với năm 2023 và và hoàn thành hơn 2.3 lần so với kế hoạch.

Kết luận:

Công ty đang tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong môi trường hiện nay với sự tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ số tài chính cho thấy công ty hoạt động hiệu quả và khả năng sinh lời ổn định. Đây là một tín hiệu tốt cho triển vọng phát triển của công ty trong tương lai.

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng	Tỷ trọng 2023	Tỷ trọng 2024
Tổng tài sản	276.3	1.119	305%	100%	100%
<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>40.6</i>	<i>104</i>	<i>157%</i>	<i>15%</i>	<i>9%</i>
<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>235.7</i>	<i>1.015</i>	<i>331%</i>	<i>85%</i>	<i>91%</i>
Tổng nợ	129.8	563.1	334%	47%	50%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>40.3</i>	<i>89.4</i>	<i>122%</i>	<i>31%</i>	<i>16%</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>89.5</i>	<i>473.6</i>	<i>429%</i>	<i>69%</i>	<i>84%</i>
Vốn chủ sở hữu	146.5	556.9	280%	53%	50%

Trong kỳ, tổng tài sản công ty mức 1.119 tỷ đồng tăng 305% so với năm trước, Vốn chủ sở hữu 556.9 tỷ đồng và tổng nợ 563.1 tỷ đồng tăng lần lượt 280%, 334% so với năm 2024.

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau (Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
A	Hệ số thanh toán			
1	Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ phải trả	Lần	2,13	1,99
2	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản NH/Nợ NH	Lần	1,01	1,17
B	Hệ số cơ cấu nguồn vốn			
1	Hệ số Nợ phải trả / Tổng tài sản	%	47%	50%
2	Hệ số Nợ phải trả / Vốn CSH	Lần	0,89	1,01
C	Hệ số khả năng sinh lời			
1	Tỷ suất LNST trên Tổng tài sản bình quân ROA	%	4%	3%
2	Tỷ suất LNST trên Vốn chủ sở hữu bình quân ROE	%	8%	5%

Hệ số thanh toán tổng quát có sự sụt giảm nhẹ từ 2.13 xuống 1.99 lần nhưng cả hai giá trị này

đều lớn hơn 1 cho thấy công ty vẫn có đủ tài sản để trang trải các khoản nợ. Hệ số đánh giá khả năng công ty thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn tăng từ 1.01 lên 1.17 lần cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty cải thiện tốt hơn thể hiện khả năng quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Cơ cấu tài sản công ty có sự dịch chuyển từ tài sản ngắn hạn sang gia tăng tài sản dài hạn

- Năm 2023, Tài sản ngắn hạn chiếm 15%, tài sản dài hạn 85% trong tổng tài sản
- Năm 2024, Tài sản ngắn hạn 9%, tài sản dài hạn 91% trong tổng tài sản.

Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục duy trì không có biến động lớn với năm trước, hệ số nợ phải trả trong tổng nguồn vốn là 0.5 lần.

Năm 2024, các hệ số khả năng sinh lời của công ty có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là do mức tăng của lợi nhuận sau thuế không theo kịp tốc độ tăng trưởng của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Cụ thể, tỷ suất ROA giảm từ 4% xuống 3% và tỷ suất ROE giảm từ 8% xuống 5%.

4. Đánh giá giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ với công ty

Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty về giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ với công ty. Các giao dịch công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã xem xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vị thế tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông.

Trong năm tài chính 2024, hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đã được triển khai hiệu quả thông qua sự tương tác chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Sự phối hợp này đã góp phần củng cố cơ chế bảo vệ quyền lợi cổ đông. Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ ý kiến đóng góp hay khiếu nại nào từ phía cổ đông liên quan đến những sai phạm tiềm ẩn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cũng như Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ ủy thác. Điều này phản ánh sự minh bạch và trách nhiệm trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông vào hoạt động của Công ty

III. Kết luận

Với sự tận tâm và nỗ lực vì lợi ích của công ty và cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát mục tiêu, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2024 có những khó khăn nhất định, Công ty vẫn nỗ lực vượt qua và hoàn thành tốt các mục tiêu hoạt động chính. Có thể thấy,

so với kế hoạch tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty đã vượt mức kế hoạch, lần lượt đạt 152% và 232%.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự tuân thủ các quy định theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Bằng việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông; chú trọng nâng cao đời sống cho nhân viên. Mọi hoạt động được thực hiện minh bạch, tuân thủ quy định về công bố thông tin, góp phần xây dựng một môi trường doanh nghiệp vững mạnh và đáng tin cậy.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN VÙN DẬU

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP đạt 7,09%, vượt mục tiêu đề ra. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu ổn định, dòng vốn FDI duy trì tích cực, số liệu trong quý IV tăng trưởng 7,55% đạt mức cao nhất trong 2 năm qua.

Trên thế giới, các nền kinh tế lớn tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng. Đặc biệt, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu cắt giảm lãi suất đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế. Bên cạnh đó, hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đối thoại thương mại, mở ra tín hiệu tích cực cho thương mại toàn cầu trong thời gian tới.

Trong nước, Chính phủ tập trung thúc đẩy đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý với việc thông qua và sửa đổi nhiều luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở. Bộ Chính trị vừa qua cũng đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định rõ vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân và đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ khu vực này trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, Chính phủ đã và đang triển khai Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở từng địa phương.

Những định hướng chiến lược và chính sách vĩ mô nói trên tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chúng ta đẩy mạnh hoạt động đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Trước bối cảnh đó, Ban điều hành Công ty đã tập trung huy động các nguồn lực nội tại, đồng thời xây dựng và triển khai các định hướng hành động cụ thể, phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng giúp Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024	TH 2024/2023
1	Tổng doanh thu	73,2	80,3	121,7	152%	166%

2	Tổng chi phí	58,6	67,2	91,4	136%	156%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,5	16,3	42,4	259%	293%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,8	13,1	30,3	232%	257%

Một số kết quả nổi bật:

- **Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh:** Lợi nhuận sau thuế đạt 30,3 tỷ đồng, gấp 2,3 lần kế hoạch, nhờ hoạt động cho thuê ổn định và tối ưu chi phí.
- **Tăng trưởng bền vững từ mảng cốt lõi:** Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng dài hạn vận hành hiệu quả, đảm bảo dòng tiền ổn định.
- **Tái cấu trúc tài sản thành công:** Hoàn tất cơ cấu lại tài sản tại KCN Hải Sơn & Tân Đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
- **Mở rộng quỹ đất chiến lược:** Đầu tư thành công cụm CN Nam Hà (Bình Thuận), tạo nền tảng tăng trưởng trung – dài hạn.
- **Khởi động dự án trọng điểm:** Triển khai giai đoạn 1 dự án “HLI Ecohub Nam Hà”, đặt nền móng cho chuỗi nhà xưởng tiêu chuẩn cao cấp.

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024 đã góp phần củng cố nền tảng tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và chuẩn bị cho các mục tiêu chiến lược trong năm 2025.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Tổng quan về Tài sản

- Tổng tài sản đến cuối năm 2024 đạt 1.119,96 tỷ đồng, tăng 4,05 lần so với đầu năm (276,33 tỷ đồng). Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh sự tăng trưởng quy mô hoạt động của công ty.
- Tài sản ngắn hạn tăng từ 40,59 tỷ đồng lên 104,28 tỷ đồng (+157%)
- Tài sản dài hạn tăng từ 235,74 tỷ đồng lên 1.015,68 tỷ đồng (+331%), chiếm 90,6% tổng mức tăng tài sản, phản ánh việc gia tăng đầu tư tài sản dài hạn, phù hợp với chiến lược Công ty;

2. Nguồn vốn

a. Nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả tăng từ 129,80 tỷ đồng lên 563,09 tỷ đồng (tăng 4,3 lần), chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn cuối năm.
- Nợ dài hạn tăng mạnh từ 89,46 tỷ đồng lên 473,65 tỷ đồng, mục đích tài trợ cho các dự án đầu tư mới.

b. Vốn chủ sở hữu

Tăng rất mạnh từ 146,52 tỷ đồng lên 556,87 tỷ đồng, gấp 3,8 lần, chiếm 49,7% tổng nguồn vốn:

- Vốn góp của cổ đông tăng từ 120 tỷ lên 500 tỷ đồng trong năm 2024 (tăng 380 tỷ đồng) để đầu tư và phát triển dự án mới.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 11,89 tỷ lên 30,35 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh được duy trì tốt.

3. Các chỉ số tài chính nổi bật

Chỉ số	2024	2023	Nhận xét
Hệ số nợ/Tổng tài sản	50,3%	47%	Tăng nhẹ – phù hợp để tài trợ mở rộng đầu tư
Hệ số nợ/Vốn CSH	1,01 lần	0,89 lần	Ổn định – chưa vượt ngưỡng rủi ro
Tỷ lệ tài sản dài hạn	90,6%	85,3%	Tăng – phản ánh đầu tư tập trung dài hạn
ROE	5,4%	8,1%	Giảm – do mức tăng của lợi nhuận sau thuế không theo kịp tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu

4. Nhận xét và đề xuất

Có thể nói, trong năm 2024, Công ty đã đạt được những bước tiến đáng kể về quy mô tài sản lẫn việc cấu trúc lớn về tài chính. Có thể kể đến những điểm đáng chú ý như sau:

- Đẩy mạnh việc tăng vốn chủ sở hữu để tạo ra tiền đề vững chắc cho các chiến lược tương lai
- Cấu trúc vốn tối ưu để tài trợ hoặc mở rộng dự án
- Vẫn đảm bảo về khả năng thanh khoản ngắn hạn dù quy mô nợ vay tăng

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty sẽ đặc biệt chú trọng các công việc về quản trị tài chính hiệu quả như:

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí và hiệu quả đầu tư dài hạn.
- Theo dõi sát dòng tiền để đảm bảo cân đối vốn khi triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.
- Xem xét khả năng phát hành trái phiếu hoặc IPO trong thời gian tới khi đã có nền tảng tài chính tốt và hiệu quả hoạt động ổn định.
- Các công việc khác theo định hướng của HĐQT phù hợp với chiến lược công ty.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Bước sang năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long tiếp tục định hướng trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp, tổng thầu xây dựng và cung ứng giải pháp hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực phía Nam. Dựa trên các kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2024 cùng với sự chuyển biến tích cực của kinh tế vĩ mô, năm 2025 được xác định là năm tăng tốc, mở ra giai đoạn tăng trưởng đột phá của Công ty.

Mục tiêu trọng tâm trong năm 2025 của Công ty là củng cố nền tảng tài chính, mở rộng quy mô sở hữu tài sản chiến lược, đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường vốn thông qua các chương trình hành động cụ thể:

1. Đăng ký trở thành Công ty đại chúng và giao dịch trên sàn UPCOM

Hòa Long đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và niêm yết giao dịch cổ phiếu trên UPCOM trong năm 2025. Bước đi này nhằm giúp cho Hòa Long:

- Khẳng định tính minh bạch, chuyên nghiệp và uy tín của Công ty trên thị trường vốn;
- Mở ra kênh huy động vốn linh hoạt, chi phí thấp cho các kế hoạch đầu tư dài hạn;
- Giúp nâng tầm vị thế thương hiệu và thu hút các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

2. Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược & tăng vốn điều lệ

Hòa Long đang xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư chiến lược, bao gồm các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, nhằm:

- Tăng vốn điều lệ lên mức phù hợp với quy mô đầu tư giai đoạn 2025–2028;
- Bổ sung nguồn lực tài chính để đồng hành phát triển các dự án lớn;
- Tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp và năng lực triển khai dự án.

3. Đưa vào khai thác nhà xưởng giai đoạn 1 và hoàn thành các giai đoạn còn lại của dự án Nam Hà (Bình Thuận)

Trong năm 2025, Công ty sẽ:

- Hoàn tất bàn giao, cho thuê và vận hành giai đoạn 1 của dự án nhà xưởng tại Nam Hà (Bình Thuận), qua đó bắt đầu ghi nhận doanh thu ổn định từ dự án mới.
- Triển khai thi công các giai đoạn còn lại với quy mô lớn hơn, hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh – bền vững, phù hợp với nhu cầu dịch chuyển chuỗi cung ứng hiện nay.
- Dự án này là minh chứng cho năng lực triển khai dự án thực tế và sẽ là nền tảng tài chính quan trọng trong giai đoạn tới.

4. Nghiên cứu & phát triển các dự án khu công nghiệp mới

Công ty dự kiến xúc tiến nghiên cứu và chuẩn bị pháp lý cho ít nhất 02 dự án Khu công nghiệp mới tại khu vực Nam Trung Bộ – nơi đang được Chính phủ định hướng phát triển hạ tầng công nghiệp – đô thị – logistics đồng bộ. Các dự án này sẽ tạo ra

- Quỹ đất sạch quy mô lớn;
- Động lực tăng trưởng cho giai đoạn 2026–2030;
- Lợi thế cạnh tranh bền vững trong chuỗi giá trị công nghiệp Việt Nam.

Qua những hành động và chiến lược trên, Ban điều hành đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

(Đvt: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu	121,7	204	168%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ –
XÂY DỰNG HÒA LONG
Số:...../BBKT/ĐHĐCD-HLI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÒA LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hòa Long

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 18 tháng 06 năm 2025 tại chi nhánh công ty địa chỉ số 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hòa Long gồm:

- Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa – Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Vy Khanh – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hòa Long như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông cá nhân và tổ chức) có quyền tham dự ĐH tại ngày đăng ký cuối cùng (17/06/2025) có quyền tham gia biểu quyết: 55 cổ đông, đại diện cho 50.000.000 cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (tương đương 50.000.000 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội tính đến 09 giờ 15 phút hôm nay là 50 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 49.841.000 cổ phần (tương đương 49.841.000 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 99.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là 05 cổ đông. Số cổ phần của cổ đông vắng mặt là 159.000 cổ phần.

2. Với kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 99.68% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hòa Long đã hội tụ đủ điều kiện để tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 15 phút ngày 18/06/2025.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN


Huỳnh Anh Đăng Khoa


Lưu Thị Vy Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ –
XÂY DỰNG HÒA LONG
Số:...../BBKT/ĐHĐCĐ-HLI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÒA LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hòa Long

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2025 tại địa chỉ số 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông gồm:

- Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa – Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Vy Khanh – Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hòa Long với các kết quả như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là : 50 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là : 41 thẻ
 - a. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ, tương ứng 49.781.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
 - b. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là : 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 41 | chiếm tỷ lệ | : 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 41 | chiếm tỷ lệ | : 100% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 – kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 38 | chiếm tỷ lệ | : 92,68% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 3 | chiếm tỷ lệ | : 7,32% |

Nội dung 4: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 39 | chiếm tỷ lệ | : 95,12% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 2 | chiếm tỷ lệ | : 4,88% |

Nội dung 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 40 | chiếm tỷ lệ | : 97,56% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 1 | chiếm tỷ lệ | : 2,44% |

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là : 41 thẻ

- | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|----------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý | : 40 | chiếm tỷ lệ | : 97,56% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý | : 0 | chiếm tỷ lệ | : 0,00% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến | : 1 | chiếm tỷ lệ | : 2,44% |

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

HUỲNH ANH ĐĂNG KHOA

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-
XÂY DỰNG HÒA LONG

Số: 01/2025/HLI/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÒA LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Hòa Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/HLI /BBH-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG HÒA LONG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100% (các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, tỷ lệ tán thành là 100% với nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Hiệu quả TH/KH 2024	Tăng trưởng so với năm 2023
1	Tổng doanh thu	73,2	80,3	121,7	152%	166%
2	Tổng chi phí	58,6	67,2	91,4	136%	156%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,5	16,3	42,4	259%	293%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,8	13,1	30,3	232%	257%

Mua

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Đvt: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	121,7	204	168%
2	Tổng chi phí	91,4	169	185%
3	Lợi nhuận trước thuế	42,4	44	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	30,3	35	115%

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 – kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ tán thành là 92,68% với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình phương án thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	30,349,328,664
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%*LNST)	4,552,399,300
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	1,517,466,433
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	24,279,462,931
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	26,552,481,985
6	Vốn điều lệ	500,000,000,000
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	8%
8	Mức cổ tức chi trả	40,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10,831,944,916

*Thời gian chi trả cổ tức: trong năm 2025

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ

Mua

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS, tỷ lệ tán thành là 95,12% với nội dung chính như sau:

1. Mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Trong giai đoạn kinh tế nói chung và thị trường bất động sản công nghiệp nói riêng còn nhiều thách thức, HĐQT và BKS quyết định không nhận thù lao trong năm 2024.

Stt	Khoản mục	Thù lao được duyệt	Thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức, tỷ lệ tán thành là 97,56% với nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Mục đích phát hành cổ phần: Phát hành cổ phần để trả cổ tức.
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập Tờ trình này): 8%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông thì nhận được 8 cổ phần phổ thông).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2023 - 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025.
- Phương xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Đăng ký bổ sung cổ phần phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định (nếu có).

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ và

số lượng cổ phần của Công ty tương ứng giá trị cổ phần phát hành thêm sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phần

3. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phần để trả cổ tức và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc:
 - Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty;
 - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có);
 - Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr – BKS ngày 18/06/2025 về toàn văn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, tỷ lệ tán thành là 97,56% với nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu.


NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

Số: 01/2025/HLI/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

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

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÒA LONG**

Mã số doanh nghiệp : 1101732121

Địa chỉ trụ sở chính : Thửa F15, F16, F17, F18 Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025.

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm họp tại trụ sở chi nhánh Công ty: LK 10-16 Saigon Mystery Villas, 19 Trần Quý Kiên, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Toàn thể Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC:

1. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lúc 09 giờ 15 phút và Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty theo thông tin như sau:

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông cá nhân và tổ chức) có quyền tham dự ĐH tại ngày đăng ký cuối cùng (17/06/2025) có quyền tham gia biểu quyết: **55** cổ đông, đại diện cho **50.000.000** cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (tương đương **50.000.000** phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội tính đến 09 giờ 15 phút hôm nay là 51 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho **49.842.000** cổ phần (tương đương **49.842.000** phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ **99.68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là **04** cổ đông. Số cổ phần của cổ đông vắng mặt là **158.000** cổ phần.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua quy chế đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Anh đọc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với: **49.842.000** phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ **99.68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt HĐQT đọc thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với: **49.842.000** phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ **99.68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tọa và giới thiệu ban thư ký:

Ban tổ chức đại hội thống nhất giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| - Bà Ngô Thị Phương Thủy | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Lê Việt Tùng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Từ Minh Lý | : Phó TGD Thường trực | - Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Minh Tuyền | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua bầu Đoàn chủ tọa và giới thiệu ban thư ký với 49.842.000 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện chủ tọa đoàn giới thiệu ban thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên |

5. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức ĐH đã đề cử thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa | - Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Vy Khanh | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông với: 49.842.000 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99.68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức ĐH đã đề cử thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa | - Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Vy Khanh | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua bầu Ban kiểm phiếu với: 49.842.000 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Thay mặt HĐQT, ông Lê Việt Tùng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Trần Văn Dâu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Từ Minh Lý – Phó TGD Thường trực trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
4. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền – Thành viên HĐQT trình bày **Tờ trình số 01/2025/TTr – HĐQT** ngày 18/06/2025 về toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền - Thành viên HĐQT trình bày **Tờ trình số 02/2025/TTr – HĐQT** ngày 18/06/2025 về toàn văn báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

a. Kết quả kinh doanh 2024

(Đvt: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH/KH 2024	TH 2023/2024
1	Tổng doanh thu	73,2	80,3	121,7	152%	166%
2	Tổng chi phí	58,6	67,2	91,4	136%	156%
3	Lợi nhuận trước thuế	14,5	16,3	42,4	259%	293%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,8	13,1	30,3	232%	257%

b. Kế hoạch kinh doanh 2025

(Đvt: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	121,7	204	168%
2	Tổng chi phí	91,4	169	185%
3	Lợi nhuận trước thuế	42,4	44	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	30,3	35	115%

6. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền - Thành viên HĐQT trình bày **Tờ trình số 03/2025/TTr – HĐQT** ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 – kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	30,349,328,664
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%*LNST)	4,552,399,300
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	1,517,466,433
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	24,279,462,931
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	26,552,481,985
6	Vốn điều lệ	500,000,000,000
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	8%
8	Mức cổ tức chi trả	40,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10,831,944,916

* Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến trong năm 2025

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ

7. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền - Thành viên HĐQT trình bày **Tờ trình số 04/2025/TTr – HĐQT** ngày 18/06/2025 về toàn văn việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS:

a. Mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Trong giai đoạn kinh tế nói chung và thị trường bất động sản công nghiệp nói riêng còn nhiều thách thức, HĐQT và BKS quyết định không nhận thù lao trong năm 2024.

STT	Khoản mục	Thù lao được duyệt	Thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng

b. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

8. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền - Thành viên HĐQT trình bày **Tờ trình số 05/2025/TTr – HĐQT** ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức:

a. Phương án phát hành cổ phần:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Mục đích phát hành cổ phần: Phát hành cổ phần để trả cổ tức.
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập Tờ trình này): 8%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông thì nhận được 8 cổ phần phổ thông).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2023 - 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025.
- Phương xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Đăng ký bổ sung cổ phần phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định (nếu có).

b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng giá trị cổ phần phát hành thêm sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phần.

c. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phần để trả cổ tức và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc:
 - Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty;
 - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có);
 - Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

9. Thay mặt HĐQT, bà Ngô Thị Minh Tuyền - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 06/2025/TTr – BKS ngày 18/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế công ty.

III. PHẢN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI HỘI TRƯỜNG:

Các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình thông qua việc đặt câu hỏi trực tiếp tại đại hội. Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH:

Ban kiểm phiếu lên phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ động ghi phiếu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội.

Ông Huỳnh Anh Đăng Khoa thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 49.842.000/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Tờ trình số 01/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 49.842.000/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 49.842.000/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 – kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 46.185.046/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 92,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.656.954/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 7,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 47.420.390/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 95,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.421.610/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr – HĐQT ngày 18/06/2025 về toàn văn phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 48.650.575/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,56% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.191.425/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr – BKS ngày 18/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 49.842.000 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 48.650.575/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,56% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.191.425/49.842.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ban Thư ký cuộc họp đã đọc lại tất cả nội dung tại Biên bản cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe, không ai có thêm ý kiến nào khác và nhất trí thông qua với 49.842.000 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100%).
- Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua Nghị quyết chấp thuận các vấn đề trên ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị vào cùng ngày được kèm theo Biên bản họp này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua với 49.842.000 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100%).

- 2. Bế mạc:** Bà Ngô Thị Phương Thủy – Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ THU HIỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 01/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024,
Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 02/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Hoạt động kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ VNĐ)	%TH2024/ KH2024
1	Tổng doanh thu	80.30	121.7	152%
2	Tổng chi phí	67.20	91.4	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.38	42.4	259%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.10	30.3	232%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Tỷ VNĐ)	Kế hoạch năm 2025 (Tỷ VNĐ)	%KH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	121.7	204	168%
2	Tổng chi phí	91.4	169	185%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.4	44	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.3	35	115%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 03/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 -
kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức dự kiến	0

Căn cứ tình hình thực tế kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận khác so với phương án đã phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với cụ thể thay đổi như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ

Như vậy, Hội đồng quản trị kính trình phương án thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	30,349,328,664
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (15%*LNST)	4,552,399,300
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	1,517,466,433
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	24,279,462,931
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	26,552,481,985

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
6	Vốn điều lệ	500,000,000,000
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ (%)	8%
8	Mức cổ tức chi trả	40,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10,831,944,916

*Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong năm 2025

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ

Hội đồng quản trị xin phép báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 - kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 04/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả
thù lao năm 2025 cho các thành viên thuộc HĐQT, BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Hòa Long;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Trong giai đoạn kinh tế nói chung và thị trường bất động sản công nghiệp nói riêng còn nhiều thách thức, HĐQT và BKS quyết định không nhận thù lao trong năm 2024.

Stt	Khoản mục	Thù lao được duyệt	Thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	3.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng
2	Thù lao Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	0 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 05/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Tờ trình 03 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 - kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức và các vấn đề liên quan như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Mục đích phát hành cổ phần: Phát hành cổ phần để trả cổ tức.
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập Tờ trình này): 8%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông thì nhận được 8 cổ phần phổ thông).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2023 - 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025.
- Phương xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức

được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định (nếu có).

2. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** liên quan đến thay đổi Vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty tương ứng giá trị cổ phần phát hành thêm sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phần
3. **Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan**
- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phần để trả cổ tức và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc:
 - + Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty;
 - + Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 - + Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (nếu có);
 - + Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo phương án nêu trên phù hợp quy định pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phần để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị được ủy quyền, giao quyền hoặc phân quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ PHƯƠNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
HÒA LONG

Số: 06/2025/HLI/TTr - HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hòa Long.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2025 với những nội dung chính như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn:

- Được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty trong năm 2025 và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

