

Số: 48/HAREC-CBTT/2026

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

1. Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
- Mã chứng khoán: HRB
- Địa chỉ: Số 4 Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3772 4330
- Fax: (024) 3772 4332
- Email: giang.phanvu@harec.com.vn

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại đường dẫn <http://www.harec.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại vào ngày 12 /02/2026 tại đường dẫn <http://www.harec.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 45/NQ-HAREC của HĐQT Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại ngày 06/02/2026.



GIÁM ĐỐC
Phan Huy Trí

Số: 45/NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT/2026 ngày 06/02/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ NHƯ SAU:

Điều 1

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mục tiêu, phương hướng năm 2026. Bổ sung thêm căn cứ để lên số liệu của kế hoạch kinh doanh năm 2026 vào báo cáo của Ban Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua nội dung các Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông. Tờ trình số 03, đề nghị bỏ mục “Quỹ dự phòng tài chính” lợi nhuận còn lại đưa vào mục “Lợi nhuận chưa phân phối” để xử lý sau khi cần thiết.

Điều 2

- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày 10/3/2026. Địa điểm khách sạn Fortuna – số 6 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N : 0102116074 - C.T.C.N', 'CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC', 'ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI', and 'P. GIẢNG VÕ - TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

Hoàng Quang Thành



TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026

Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Trụ sở công ty: Số 4 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội
Tel: 024. 377 24 330
Fax: 024. 377 24 332
Website: www.harec.com.vn

Hà Nội, tháng 3 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 - Fax: 0243 377 24 332 - Email: giang.phanvu@harec.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....

Số cổ phần sở hữu:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1 - Thời gian: 8:30 Thứ Ba ngày 10 tháng 3 năm 2026.

2 - Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

3 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/02/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4 - Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website của Công ty www.harec.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5 - Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (*theo mẫu đính kèm*). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (*nếu có*).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 17h00 ngày 27/2/2026.

6 - Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (*hoặc người được Cổ đông ủy quyền*) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16h00 ngày 09 tháng 3 năm 2026 qua điện thoại, fax, hoặc email cho:

Điện thoại: (024) 3772 4330

Fax: (024) 3772 4332

Email: giang.phanvu@harec.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Quang Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Giàng Võ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 - Email: giang.phanvu@harec.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: Mã số cổ đông (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Hoàng Quang Thành	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT		
03	Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2026
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI



HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 77 24 330 – Fax: 0243 77 24 332 - Email: giang.phanvu@harec.com.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8:30' Thứ Ba ngày 10 tháng 3 năm 2026

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6, phố Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung (dự kiến)
8:30 – 9:00	Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội
9:00 – 9:20	<ul style="list-style-type: none">✓ Phát biểu khai mạc đại hội✓ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông✓ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội✓ Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội
9:20 – 10:45	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 20262. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng năm 20263. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20254. Báo cáo của Ban kiểm soát5. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGĐ6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 20257. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20268. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 20269. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 202610. Tờ trình bầu thay thế các thành viên Ban kiểm soát11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình
10:45 – 11:00	Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát- Miễn nhiệm thành viên BKS- Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031
11:00 - 11:25	✓ Nghi giải lao/Kiểm phiếu
11:15 – 11:25	✓ Công bố kết quả kiểm phiếu
11:25 – 11:45	<ul style="list-style-type: none">✓ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông✓ Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026



Dự thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được thông qua tháng 5 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 19. Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất của Đại hội đồng cổ đông, triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định cuộc họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 04/02/2026) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tiến hành.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;
- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2026 như sau: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **khoản 1 Điều 21 Điều lệ** Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành



Số: /ĐHCĐTN

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại năm 2025

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tích cực trong các hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đã thông qua, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt: 52 tỷ 925 triệu đồng, bằng 143% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ 704 triệu đồng, bằng 169% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 22 tỷ 279 triệu đồng, bằng 159% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%/1 cổ phiếu, bằng 180% so với chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ trong năm 2025

Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại trong năm 2025 đã thực hiện triển khai các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

gồm:

- a) Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2024;
- b) Quyết toán tiền thù lao HĐQT trong năm 2024;
- c) Thực hiện tạm ứng chi tiền thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025;
- d) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách được Bộ Tài chính ban hành;
- e) Thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông năm 2024;
- g) Thực hiện chi thưởng HTKH cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

** Các cuộc họp HĐQT (Bao gồm các cuộc họp của HĐQT dưới hình thức Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản):*

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Hoàng Quang Thành	Chủ tịch HĐQT	05	100%
2	Ông Phan Huy Tý	Thành viên	05	100%

		HDQT		
3	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HDQT	05	100%

* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT:			
1	36/NQ-HAREC	10/3/2025	<p>Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tổ chức họp HDQT dưới hình thức phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới các thành viên HDQT với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngày 11/3/2025 là ngày công bố thông tin của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Ngày 31/3/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên; Ngày 01/4/2025 là ngày đăng tải tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên; Ngày 22/4/2025 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
2	47/NQ-HAREC	28/3/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024; Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, mục tiêu phương hướng năm 2025;

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại



			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024; - Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; - Nội dung các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông - Ý kiến Chủ tịch HĐQT: Bổ sung vào Báo cáo của Ban Giám đốc thông tin về tình hình thu hồi vốn của các khoản đầu tư trái phiếu;
3	71/NQ-HAREC	12/5/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Thông qua phương án chi thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2024; - Thời gian chi trả cổ tức năm 2024; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025; - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2025.
4	114/NQ-HAREC	28/8/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm và một phần của quý III năm 2025 - Báo cáo về tình hình thực hiện công tác thu hồi vốn đầu tư trái phiếu - Báo cáo về tình hình việc thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ. - Lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định
5	187/NQ-HAREC	26/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025 - Báo cáo về tình hình thực hiện công tác thu hồi vốn đầu tư trái phiếu và việc quản lý tiền gửi ngân hàng. - Báo cáo về tình hình thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.

			- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 3 năm 2026.
--	--	--	---

4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các khoản lợi ích khác của HĐQT

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập	Cộng
Ông Hoàng Quang Thành	Chủ tịch HĐQT	144.000.000	185.000.000	329.000.000
Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT	120.000.000	165.000.000	285.000.000
Ông Phan Huy Tý	Thành viên HĐQT	120.000.000	165.000.000	285.000.000

5. Báo cáo của HĐQT về việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường, các tiêu chí về “XANH” và “SỐ” đang dần dần chiếm ưu thế, để nhằm mục đích duy trì và đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, HĐQT đã:

- Thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận, thông qua các kế hoạch. Bên cạnh đó, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- HĐQT thường xuyên đôn đốc Ban Giám đốc về việc thực hiện nghị quyết của HĐQT nhanh chóng thu hồi các khoản đầu tư trái phiếu, đến thời điểm 31/12/2025 đã thu hồi được 32 tỷ 968 triệu đồng (bao gồm 21 tỷ 915 triệu đồng tiền gốc và 11 tỷ 053 triệu đồng lãi của các trái phiếu) theo báo cáo của Ban Giám đốc.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã làm việc với Công ty cổ phần Kinh doanh và

Xây dựng nhà bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ, báo cáo các cơ quan liên quan, thúc đẩy việc triển khai sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tài chính đúng các quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc cùng các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được và vượt những mục tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Thị trường văn phòng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các khách thuê có xu hướng tối ưu hóa diện tích văn phòng, nhiều khách hàng quan tâm đến loại hình Tòa nhà xanh, văn phòng xanh, sử dụng công nghệ online để làm việc khiến thị trường cho thuê văn phòng càng thêm nhiều sức ép. Cùng với đó là việc tiếp tục gia tăng nguồn cung trên thị trường cho thuê văn phòng, các tòa nhà văn phòng xây mới được tích hợp các tính năng thân thiện với môi trường giảm thiểu các chi phí vận hành, tăng cường các tính năng kỹ thuật số, cũng gây áp lực lên công tác cho thuê của Công ty. Các yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến thị trường văn phòng cho thuê, gây áp lực về giá thuê, các yêu cầu về dịch vụ, tiện ích.

1. Định hướng kinh doanh

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính của mình, phát huy hơn nữa hiệu quả kinh doanh, Công ty cần tiếp tục nâng cao hình ảnh, diện mạo của Công ty, sửa chữa, thay thế các máy móc, vật dụng đã cũ, hỏng, bổ sung thêm các diện tích phụ trợ khi điều kiện cho phép, bảo đảm hệ thống hạ tầng, máy móc thiết bị hiện có hoạt động được ổn định, đáp ứng được tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng đội ngũ quản trị kinh doanh, người lao động chuyên nghiệp, tận tình, phục tốt nhu cầu của khách hàng.

- Cùng với đó, Công ty sẽ xây dựng các chính sách, giá thuê hợp lý với các khách hàng truyền thống, có những ưu đãi thích hợp đối với khách hàng mới nhằm thu hút nhiều hơn các khách thuê, tăng tính cạnh tranh cho Công ty.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 36 tỷ 900 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 14 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu.

2. Công tác quản trị

Nhằm duy trì vị thế của mình trong giai đoạn sắp tới, đạt được chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cần:

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch và chỉ đạo Ban Giám đốc hoạt động có hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại về các hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Số: /BC/HAREC

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC

**Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025;
Giải pháp, kế hoạch kinh doanh năm 2026**

I/ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1) Tình hình thị trường năm 2025

Xu hướng dịch chuyển nguồn cung văn phòng cho thuê sang khu vực phía Tây từ năm 2024 tiếp tục diễn ra trong năm 2025 và các năm tới, kéo theo đó là các nhu cầu chuyển dịch văn phòng của các khách thuê, xu hướng này là xu hướng lâu dài chứ không phải tạm thời, xu hướng đó được thúc đẩy bởi các yếu tố chính như: hạ tầng được cải thiện, các dự án xây mới chất lượng cao hơn, phong phú hơn và giá thuê cũng cạnh tranh hơn so với khu vực trung tâm có cùng phân khúc.

Thị trường cho thuê văn phòng đang cạnh tranh mạnh mẽ, các tòa nhà xây dựng sau ngày càng chín chu hơn trong các dịch vụ hạ tầng, việc hướng tới các chứng chỉ xanh, không chỉ còn là các phân khúc hạng A nữa. Việc một tòa nhà có chứng chỉ xanh ngày càng là lợi thế cạnh tranh, nhất là trong tình hình hiện nay như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường.

Các tòa nhà xây dựng thời gian gần đây tiệm cận các chứng chỉ xanh dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn, các tòa xây dựng sau có xu hướng cạnh tranh hơn thông qua việc cung cấp các dịch vụ nhiều hơn cho khách hàng, có các khu vực ăn uống, có các không gian xanh, có các tiện ích đầy đủ, nhiều tòa nhà xây mới đạt các chứng chỉ xanh, tiết kiệm năng lượng góp phần nâng cao trải nghiệm cho doanh nghiệp thuê.

Về triển vọng của thị trường:

Dự đoán tỷ lệ lấp đầy của thị trường văn phòng năm 2025 sẽ giảm sút do nguồn cung mới chưa được hấp thụ hết, điều đó sẽ dẫn tới việc các bên cho thuê văn phòng khó khăn hơn trong việc đàm phán cho thuê văn phòng. Xu hướng các khách thuê ưu tiên các không gian làm việc hiệu quả, tiện nghi đồng thời tối ưu chi phí đang là những thách thức lớn cho thị trường văn phòng cho thuê. Ngoài ra, các tiêu chuẩn văn phòng như tiêu chuẩn “xanh”, tiêu chuẩn

“số”, tiêu chuẩn “hiện đại - tiện nghi” là những yêu cầu gây sức ép không nhỏ đến thị trường cho thuê văn phòng.

Đối với các tòa nhà đã khai thác từ lâu, càng cần phải tích cực đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ để có thể đáp ứng được đòi hỏi của thị trường.

2) Hoạt động của Tòa nhà năm 2025

+ Tổng diện tích cho thuê văn phòng của Tòa nhà là : 7.966,67m²

- Diện tích trống từ năm 2024 chuyển sang là: 455,6m² chiếm 5,71% công suất cho thuê .

- Diện tích hết hạn hợp đồng trong năm 2025 là: 3.338,1m² chiếm 41,87% công suất cho thuê.

- Tổng diện tích trống thực tế của năm 2025 là: 3.793,7m² tương đương 47,58% công suất cho thuê.

Dưới áp lực là Tòa nhà đưa vào sử dụng đã lâu, các cơ sở hạ tầng dịch vụ đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, tuy nhiên với sự nỗ lực cao của tập thể người lao động trong Công ty, kết quả kinh doanh cho thuê có nhiều khả quan:

- Tổng diện tích gia hạn thuê của các khách hàng là : 3.088,1m², tương đương 38,78% công suất cho thuê.

- Diện tích khách thuê mới là: 181,74m², tương đương 2,28% công suất cho thuê.

- Tổng công suất cho thuê văn phòng bình quân của năm 2025 là: 96,67% tăng 1,97% so với công suất cho thuê của năm 2024.

+ Về công tác đầu tư tài chính: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc đã tích cực làm việc với các bên liên quan để thu hồi các khoản đầu tư trái phiếu, tuy nhiên các mã trái phiếu chủ yếu là của doanh nghiệp bất động sản nên đã gặp những khó khăn nhất định. Đến nay tổng giá trị gốc và lãi của các mã trái phiếu đã thu về được: 32.968.900.597 đồng, trong đó giá trị gốc là hơn 21 tỷ 915 triệu đồng, giá trị lãi thu về được hơn 11 tỷ 053 triệu đồng.

Hiện nay tổng giá trị trái phiếu đã quá hạn thanh toán theo phương án phát hành ban đầu là hơn 24 tỷ 023 triệu đồng. Theo các đơn vị phát hành thì có những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm các đơn vị phát hành vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết. Ban Giám đốc đang tích cực phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi sớm nhất có thể các khoản đầu tư trái phiếu.

+ Về công tác sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Harec, HĐQT và Ban Giám đốc vẫn đang tích cực làm việc với Công ty cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà trong việc hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định để tiến hành trình Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các bước theo quy định.

Với những nỗ lực tối đa của tập thể CBNV Công ty trong công tác cho thuê văn phòng và những hoạt động tích cực trong công tác thu hồi gốc, lãi các khoản đầu tư trái phiếu, công tác kinh doanh của Công ty tiếp tục đạt được kết quả khả quan, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 52 tỷ 925 triệu đồng, bằng 143% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 28 tỷ 704 triệu đồng, bằng 169% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 22 tỷ 279 triệu đồng, bằng 159% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 30%/1 cổ phiếu, bằng 180% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3) Tình hình quản lý vận hành của Tòa nhà.

Với nhận thức thu nhập chính của Công ty là từ các hoạt động cho thuê văn phòng do đó việc quản lý và vận hành của Tòa nhà là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng dịch vụ của Tòa nhà. Từ nhận thức đó, Ban Giám đốc Công ty đã rất chú trọng trong việc duy trì tính chuyên nghiệp trong các việc bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống hạ tầng của Tòa nhà, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định, hiệu suất cao, phù hợp với các thông số hoạt động hiệu quả của các hãng sản xuất. Trong năm 2025 đã thực hiện bảo trì và cải tạo hệ thống tiêu âm của máy phát điện, đảm bảo hệ thống máy phát điện khi hoạt động việc gây ồn vẫn nằm trong khung tiêu chuẩn cho phép của môi trường.

Cũng trong năm 2025 đã tiến hành công tác chống thấm toàn bộ vách kính và sửa chữa bên ngoài của Tòa nhà, giữ gìn tốt hình ảnh về một Tòa nhà : Sạch sẽ, sáng sủa, tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Giữ gìn tốt công tác chăm sóc khách hàng, đáp ứng các đề xuất của khách một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, thực hiện tiêu chí: Khách hàng hài lòng - HAREC phát triển.

Thực hiện thường xuyên kiểm tra, tập huấn, diễn tập PCCC, CNCH đảm bảo tốt công tác an ninh an toàn cháy nổ được duy trì hiệu quả.

II) KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2026



1) Kế hoạch hoạt động cho thuê:

+ Diện tích trống từ năm 2025 chuyển sang là: 259m² chiếm 3,25% công suất cho thuê.

+ Diện tích sẽ hết hạn hợp đồng trong năm 2026 là: 3.491,47m² chiếm 43,84% công suất cho thuê.

Tổng diện tích trống dự kiến của năm 2026 là: 3.750,47m² chiếm 47,09% công suất cho thuê.

Mục tiêu: Phân đầu công suất cho thuê bình quân năm 2026 đạt 90% công suất cho thuê trở lên.

Để đạt mục tiêu trên, Công ty phải tăng cường công tác bán hàng tốt hơn nữa, duy trì, củng cố và tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ, luôn làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng, mong muốn hợp tác lâu dài với Tòa nhà.

Tích cực, quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi tiền đầu tư vào trái phiếu theo như nghị quyết của HĐQT.

Phân đầu trong năm 2026 hoàn thành việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty.

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở các hợp đồng còn hiệu lực, cùng với sự cố gắng của CBNV Công ty, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 36 tỷ 900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 17%/1 cổ phiếu.

3) Các giải pháp cơ bản

a) Công tác hoạt động kinh doanh:

- Tăng cường công tác giới thiệu về hình ảnh, thế mạnh của Tòa nhà trong công tác bán hàng.
- Tăng cường tốt hơn nữa việc mở rộng các đại lý giới thiệu khách hàng, chủ động tiếp xúc khách hàng để nắm bắt được các nhu cầu của khách, đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của khách.
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật đúng kế hoạch, đúng quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định về PCCC, tăng cường tập huấn, diễn tập các công tác về PCCC và CNCH, đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng của Tòa nhà.
- Từng bước thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của Tòa nhà, tích hợp công nghệ mới phù hợp, chú trọng việc phát triển theo xu hướng văn phòng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo tinh thần mới của thời đại.
- Đảm bảo việc duy trì hình ảnh của Tòa nhà như lúc ban đầu, tu bổ, bảo dưỡng, sửa chữa và bổ sung các hệ thống phục vụ của Tòa nhà, thực hiện tốt phương châm: Là Tòa nhà tiện nghi thích hợp, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường làm việc sạch sẽ, sáng sủa, mang lại những năng lượng tích cực cho các khách thuê.
- Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các phương án để bổ sung, xây mới phòng họp kết hợp với nhà làm việc trên phần đất của Trạm biến áp và phòng máy phát điện, làm mới nhà để xe nhằm tăng thêm diện tích phục vụ việc trông giữ xe của khách hàng.
- Cân nhắc các giải pháp cho các tiêu chí của Tòa nhà xanh như: Hệ thống điện áp mái, hệ thống lưu điện....
- Đảm bảo các hoạt động của tổ chức Công đoàn, của Chi bộ Đảng được duy trì tốt, động viên tốt nhất tinh thần của người lao động trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2025 và kế hoạch hoạt động của năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
GIÁM ĐỐC**



Phan Huy Tý



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025

(Đã được kiểm toán)

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	03 - 04
Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán	
Bảng cân đối kế toán	07 - 08
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	09
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10 - 11
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	12 - 25

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Công ty

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Số 0103015008 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2006, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0102116074 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 21/09/2025 do Sở Tài Chính thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 04 Láng Hạ, phường Giảng võ, TP Hà Nội.

Hội đồng Quản trị

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Hoàng Quang Thành	Chủ tịch HĐQT
Ông Phan Huy Tý	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2025 và tại ngày lập báo cáo này, bao gồm:

Ông Phan Huy Tý	Giám đốc
Bà Nguyễn Lan Hương	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Vũ Thanh Huyền	Phó giám đốc điều hành các hoạt động dịch vụ

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát trong năm 2025 và tại ngày lập báo cáo này, bao gồm:

Bà Phan Thị Lộc	Trưởng ban
Bà Phan Vũ Hương Giang	Thành viên
Ông Trần Đức Giang	Thành viên

Đại diện theo pháp luật

Ông Phan Huy Tý	Giám đốc
-----------------	----------

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Trách nhiệm của ban giám đốc đối với báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Số 4 Láng Hạ - Phường Giảng Võ - TP Hà Nội

- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

TM. Ban Giám đốc

Giám đốc



Phan Huy Tý

Phê duyệt báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại phê duyệt Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty.

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Hoàng Quang Thành

Số: 130 /BCKT-TC/NV3

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, được lập ngày 02/02/2026, từ trang 7 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến ngoại trừ

Như đã nêu ở thuyết minh số V.2, tại ngày 31/12/2025, Công ty đang nắm giữ một số trái phiếu doanh nghiệp của một số Công ty, trong đó có tổng giá trị trái phiếu đã quá hạn thanh toán theo phương án phát hành ban đầu là 24.023.100.000 đồng. Hiện tại các Công ty phát hành trái phiếu này đã làm việc với Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại để gia hạn thanh toán các lô trái phiếu này, tuy nhiên chúng tôi không có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi của các trái phiếu này.

Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



Ngô Quang Tiến

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN Kiểm toán số

0448-2023-126-1

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Phạm Thị Hương

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN Kiểm toán số

0161-2023-126-1

Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		122.845.546.830	115.582.305.676
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6.452.000.746	3.287.661.417
1. Tiền	111		6.452.000.746	3.287.661.417
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		114.947.100.000	111.509.510.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	114.947.100.000	111.509.510.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.446.446.084	785.134.259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5.563.883	7.942.523
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	275.918.576	9.600.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	1.164.963.625	767.591.736
IV. Hàng tồn kho	140			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45.471.910.375	47.570.851.140
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		1.157.104.108	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V06	1.157.104.108	
- Nguyên giá	222		24.602.792.660	23.280.387.964
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(23.445.688.552)	(23.280.387.964)
III. Bất động sản đầu tư	230	V07	43.858.782.643	46.045.520.431
- Nguyên giá	231		87.928.438.888	87.928.438.888
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(44.069.656.245)	(41.882.918.457)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			1.322.404.696
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V08		1.322.404.696
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		456.023.624	202.926.013
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V09	456.023.624	202.926.013
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		168.317.457.205	163.153.156.816

Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		34.769.840.890	29.515.633.413
I. Nợ ngắn hạn	310		14.994.973.281	12.970.854.057
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	606.454.832	826.863.138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.236.574	16.236.574
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	2.299.096.088	2.458.987.483
4. Phải trả người lao động	314		2.251.034.691	1.785.968.062
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.12	8.409.495.377	6.493.498.073
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	377.873.215	393.530.672
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.034.782.504	995.770.055
II. Nợ dài hạn	330		19.774.867.609	16.544.779.356
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.10	6.215.455.672	6.215.455.672
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.14	13.559.411.937	10.329.323.684
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		133.547.616.315	133.637.523.403
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	133.547.616.315	133.637.523.403
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		63.384.000.000	63.384.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		63.384.000.000	63.384.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		47.611.831.196	47.561.831.196
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.551.785.119	22.691.692.207
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.272.735.299	969.537.429
- LNST chưa PP kỳ này	421b		21.279.049.820	21.722.154.778
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		168.317.457.205	163.153.156.816

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu



Nguyễn Lan Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Lan Hương

Giám đốc



Phan Huy Tý

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	47.304.751.997	43.982.908.789
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		47.304.751.997	43.982.908.789
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	5.110.235.117	4.795.737.413
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42.194.516.880	39.187.171.376
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	5.588.099.876	6.506.583.313
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	14.037.891	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.07	1.502.831.043	721.646.397
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07	17.089.900.002	16.718.582.738
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.175.847.820	28.253.525.554
11. Thu nhập khác	31	VI.05	32.705.245	1.521.671.804
12. Chi phí khác	32	VI.06	504.461.201	497.000.988
13. Lợi nhuận khác	40		(471.755.956)	1.024.670.816
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		28.704.091.864	29.278.196.370
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	6.425.042.044	6.556.041.592
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		22.279.049.820	22.722.154.778
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	3.093	3.106
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		3.093	3.106

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương



Phan Huy Tý

Mẫu số B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28.704.091.864	29.278.196.370
2. Điều chỉnh cho các khoản			(3.236.061.500)	(4.319.845.525)
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.352.038.376	2.186.737.788
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05		(5.588.099.876)	(6.506.583.313)
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25.468.030.364	24.958.350.845
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(263.939.936)	74.413.458
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp).	11		5.332.713.762	(1.100.167.814)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(253.097.611)	222.707.194
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.544.009.527)	(7.137.190.704)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2.997.824.459)	(3.040.888.208)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.741.872.593	13.977.224.771
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(1.027.328.705)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		152.472.410.000	(185.107.703.152)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(155.910.000.000)	185.233.793.152
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.190.727.987	6.337.295.686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.753.137.987	5.436.056.981
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.330.671.251)	(19.330.671.250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.330.671.251)	(19.330.671.250)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp (tiếp)

Năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3.164.339.329	82.610.502
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.287.661.417	3.205.050.915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		6.452.000.746	3.287.661.417

Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương

Phan Huy Tý



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (“Công ty”);

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2025 như sau:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và triển khai công việc với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

Ban Kiểm soát đã được tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, đại diện Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, giám sát việc ban hành, tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2025.

Tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc.

Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế, Bảo hiểm cho người lao động và các nghĩa vụ khác.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thẩm định các Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ đúng thời gian quy định, đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực.

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 130/BCKT-TC/NV3 ngày 02/2/2026. Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến kiểm toán nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ về việc: tại ngày 31/12/2025, Công ty đang nắm giữ một số trái phiếu doanh nghiệp của một số Công ty, trong đó có tổng giá trị trái phiếu đã quá hạn thanh toán theo phương án phát hành ban đầu là 24.023.100.000 đồng. Hiện tại các công ty phát hành trái phiếu này đã làm việc với Công ty để gia hạn thanh toán các lô trái phiếu này. Tuy nhiên bên phía kiểm toán độc lập không có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi các khoản đầu tư trái phiếu này. Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/ TH 2024	Tỷ lệ TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	52.011	36.900	52.925	101,76%	143,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	29.278	17.000	28.704	98,04%	168,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.722	14.000	22.279	98,05%	159,14%
4	Chia cổ tức	30,5	17	Dk 30	98,36%	176,47%

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 52 tỷ 925 triệu đồng, vượt 43,43% so với kế hoạch, tăng 1,76% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ 704 triệu đồng, vượt 68,85% so với kế hoạch, bằng 98,04% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ 279 triệu đồng, vượt 59,14% so với kế hoạch, bằng 98,05% so với cùng kỳ.

- Về mức chia cổ tức, theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 là 30%, vượt 76,47% so với kế hoạch, bằng 98,36% so với cùng kỳ.

2. Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
1. Nợ ngắn hạn	14.995	12.971

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
Phải trả người bán	606	827
Người mua trả tiền trước	16	16
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	2.299	2.459
Phải trả công nhân viên	2.251	1.786
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8.410	6.493
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	378	394
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.035	996
2. Nợ dài hạn	19.775	16.545
Phải trả người bán dài hạn	6.216	6.216
Phải trả dài hạn khác	13.559	10.329
Tổng cộng	34.770	29.516

3. Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.447	785
Phải thu khách hàng	6	8
Trả trước cho người bán	276	10
Các khoản phải thu khác	1.165	767
2. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
Tổng cộng	1.447	785

Số dư các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu là số dư khoản phải thu khác, tại thời điểm 31/12/2025 số dư các khoản phải thu khác tăng 398 triệu so với cùng kỳ, chủ yếu là các khoản dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn.

4. Tình hình tài sản của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024
A. Tài sản ngắn hạn	122.846	115.582
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.452	3.288
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	114.947	111.509
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.447	785
B. Tài sản dài hạn	45.472	47.571
1. Tài sản cố định	1.157	0
2. Bất động sản đầu tư	43.859	46.046
3. Tài sản dở dang dài hạn	0	1.322
4. Tài sản dài hạn khác	456	203
Tổng cộng	168.318	163.153

Tài sản của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và Bất động sản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty gồm:

➤ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 03 tháng tại các Ngân hàng với giá trị 71.824.000.000 đồng, chiếm 62,48% tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 6,51% so với cùng kỳ;

➤ Các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có giá trị là 43.123.100.000 đồng, chiếm 37,52% tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 2,16% so

với cùng kỳ. Trong đó, có một số lô trái phiếu đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị là: 24.023.100.000 đồng, chiếm 55,71% tổng giá trị đầu tư trái phiếu.

5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	8,91	8,19
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	8,91	8,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,18	0,21
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,22	0,26
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,27	0,28
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,52	0,47
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0,14	0,13
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,17	0,17

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025:

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty giảm so với cùng kỳ. Các hệ số này vẫn ở mức cao; Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp cho thấy tình hình tài chính của Công ty ổn định. Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2025 tương đương so với cùng kỳ cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được đảm bảo.

- Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 đạt hiệu quả, vượt mức kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã giao.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT đã đề ra các định hướng; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng và triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đưa ra, đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2025 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và ban hành 05 nghị quyết, các Nghị quyết, của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

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

Thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dư thừa nguồn cung, rủi ro đến từ biến động thị trường bất động sản, số lượng tăng thêm nguồn cung cũng như biến động giá cả thị trường, lạm phát kéo dài ảnh hưởng lên các ngành nghề kinh doanh dẫn đến nhiều công ty phá sản, nhiều doanh nghiệp thu nhỏ mô hình thuê, làm việc online để tiết kiệm chi phí làm cho việc kinh doanh văn phòng cũng gặp nhiều cạnh tranh.

Xu thế dịch chuyển về địa lý từ vùng lõi ra vùng ven giao thông thuận lợi vị trí thoáng, văn phòng mới hiện đại, dân cư dịch chuyển sang vùng đô thị mới do vậy nhu cầu văn phòng ở vùng lõi cũng giảm, đặt ra nhiều thách thức cho việc giữ khách hàng cũ cũng như phát triển khách hàng mới. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đứng trước tình hình trên Ban lãnh đạo Công ty cùng các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc và kịp thời đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời phát huy tinh thần nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết phát sinh và có các chính sách về giá thuê nhằm đảm bảo tính cạnh tranh về giá trên thị trường để duy trì và giữ

074
TY
ẤN
EC
1 VÀ
3 MẠI
- TP. H

những khách hàng truyền thống đồng thời có chính sách ưu đãi thích hợp tìm kiếm thêm các khách hàng mới để tối đa công suất thuê.

Thông qua việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá Ban Giám đốc Công ty đã:

✓ Điều hành các phòng ban chức năng đoàn kết, tiết kiệm nâng cao hiệu quả đối với từng cá nhân và từng bộ phận trong Công ty.

✓ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động. Chấp hành đầy đủ quy định về công bố thông tin.

✓ Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty trong công tác quản lý điều hành các hoạt động chính của doanh nghiệp.

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Việc cho thuê văn phòng hiện nay là một trong những dịch vụ kinh doanh bất động sản quan trọng đòi hỏi sự nhạy bén trước một thị trường cạnh tranh tương đối khốc liệt, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cho thuê văn phòng mới và hiện đại hơn đang xuất hiện trên thị trường, cùng với sự sụt giảm của các nền kinh tế, áp lực lên thị trường cho thuê càng ngày càng lớn.

- Do vậy để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần đưa ra các giải pháp:

- Chính sách về giá đảm bảo cạnh tranh với mặt bằng chung của thị trường

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Cơ sở vật chất cần đổi mới, bảo trì, sửa chữa định kỳ các thiết bị, thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tòa nhà theo đúng kế hoạch để tránh hỏng hóc, làm kéo dài tuổi thọ của các thiết bị, tiết kiệm chi phí.

- Chú trọng công tác an toàn và phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CHCN.

- Các chính sách hậu mãi đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống cần được cải thiện.

- Chủ động khai thác tìm kiếm khách hàng mới để tối đa hóa công suất thuê.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:
- Triển khai thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 4 Láng Hạ.
- Thực hiện dứt điểm việc thu hồi toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu.

Hoạt động đầu tư của Công ty bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị chiếm 37,52% tổng giá trị các khoản đầu tư. Đầu tư trái phiếu của Công ty chủ yếu vào các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp trong ngành đang gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm đầu ra và được đánh giá là rủi ro cao, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi một số khoản đầu tư. Do đó, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT tiếp tục giám sát việc thu hồi các khoản đầu tư trái phiếu và yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện đầu tư theo Điều lệ và Quy chế tài chính Công ty. Đối với hoạt động gửi tiền tiết kiệm của Công ty BKS khuyến nghị HĐQT, BGD Công ty nên đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro trong quản lý dòng tiền và sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả. Công ty nên xem xét, lựa chọn các ngân hàng lớn uy tín để gửi cân đối giữa lợi nhuận thu được và tính đảm bảo, an toàn của các khoản đầu tư.

V/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ LỘC



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và BGD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Quang Thành



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 02 tháng 2 năm 2026.

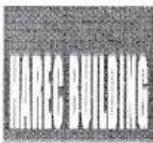
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Quang Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		23.551.785.119
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024		1.272.735.299
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025		22.279.049.820
2	Phân phối lợi nhuận		
	- Quỹ khen thưởng	5	1.177.589.255
	- Quỹ phúc lợi	5	1.177.589.255
	- Chia cổ tức		19.015.200.000
	- Quỹ đầu tư phát triển		0
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS	2	
	+ Thưởng HTKH LNST		471.155.702
	+ Thưởng vượt KH LNST		191.035.702
	- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		1.519.215.205
	- Tỷ lệ cổ tức	30	
	- Hình thức chi trả cổ tức		Tiền mặt/chuyển khoản



II. Chia cổ tức năm 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 3.000VND/ 1 cổ phiếu.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.015.200.000VND.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến	
2	Phân phối lợi nhuận	
	- Quỹ khen thưởng	5%
	- Quỹ phúc lợi	5%
	- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	17%/ 1 cổ phiếu
	- Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS	
	+ Thưởng HTKH LNST	2%
	+ Thưởng vượt KH LNST	2%
	- Quỹ đầu tư phát triển	

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Quang Thành



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau: Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, HĐQT Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

* Tổng mức thù lao 2025:

Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST bằng 471.155.702 đồng.

* Tổng mức thù lao 2026: Áp dụng theo mức như năm 2025, tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

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

1. Chấp thuận thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS nêu trên.
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

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

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2026 theo quy định của Bộ Tài chính (có danh sách kèm theo) và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



BỘ TÀI CHÍNH

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

Số: 3830/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán
và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho
đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 90/2025/NĐ-CP ngày 14/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho 35 doanh nghiệp kiểm toán và 900 kiểm toán viên hành nghề có tên trong danh sách kèm theo được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ) trong năm 2026 kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định về kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ) và Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm (để b/c);
- UBCK;
- Cục CNTT và chuyển đổi số (để đăng website Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, Cục QLKT (40).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN



Nguyễn Quốc Hưng

DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2026.
(Kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tài chính)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 2, đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	Tầng 46, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hoà, TP. Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	218 đường 30/4, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán AS	63A Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt	Số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP. Hà Nội
15	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K	Sàn KT - Chung cư Cảnh sát 113 - Số 3 Nguyễn Như Uyên, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
16	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
17	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
18	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	33 Phan Văn Khỏe, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội
21	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	Tầng 2, tòa nhà Platium Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
24	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
25	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội
26	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	29 Võ Thị Sáu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
27	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
29	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
30	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, TP. Đà Nẵng
31	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín	Lầu 7, Tòa nhà ACB Tower, Số 444A-446 Cách Mạng Tháng 8, Phường Nhiều Lộc, TP. Hồ Chí Minh
32	Công ty TNHH Kiểm toán ES	Tầng 9, Lô HH03, đường Tố Hữu, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
33	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế	A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
34	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG	Số 22 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
35	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam	129 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng



DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tài chính)

Một số điểm lưu ý:

- 1- Kiểm toán viên có tên trong danh sách này được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng khác quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ).
- 2- Danh sách này có thể thay đổi, đề nghị tra cứu trên website: www.mof.gov.vn

24. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (#126)										
1	Nguyễn Minh Hải	Nam	1974	Tổng Giám đốc	0287-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
2	Lưu Quốc Thái	Nam	1970	Phó Tổng Giám đốc	0155-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
3	Phạm Thị Hương	Nữ	1970	Phó Tổng Giám đốc	0161-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
4	Nguyễn Bảo Trung	Nam	1976	Phó Tổng Giám đốc	0373-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
5	Nguyễn Sơn Thanh	Nam	1975	Phó Tổng Giám đốc	0591-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
6	Mai Quang Hiệp	Nam	1980	Phó Tổng Giám đốc	1320-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
7	Bùi Thiện Tá	Nam	1965		0592-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
8	Ngô Quang Tiến	Nam	1973	Phó Tổng Giám đốc	0448-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
9	Tống Thị Bích Lan	Nữ	1967	Phó Tổng Giám đốc	0060-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
10	Lê Ngọc Khuê	Nam	1966	Phó Tổng Giám đốc	0665-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
11	Nguyễn Thành Công	Nam	1984	Phó Tổng Giám đốc	1912-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026

12	Đặng Thanh Tuấn	Nam	1958	Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh	0551-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
13	Nguyễn Hồng Hải	Nữ	1967	Phó GD Chi nhánh	1218-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
14	Trần Thị Chúc	Nữ	1988		3278-2025-126-1	1/10/2024	1/1/2025	31/12/2029	01/01/2026	31/12/2026
15	Bùi Xuân Nguyên	Nam	1988		4029-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
16	Bùi Quang Hợp	Nam	1981	Phó Tổng Giám đốc	1796-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
17	Đỗ Thị Duyên	Nữ	1989	Phó Tổng Giám đốc	3642-2026-126-1	06/10/2025	01/01/2026	31/12/2030	01/01/2026	31/12/2026
18	Trần Thị My	Nữ	1987	Giám đốc chi nhánh HCM	3307-2025-126-1	1/10/2024	1/1/2025	31/12/2029	01/01/2026	31/12/2026
19	Trần Hà Kiên	Nam	1977		2284-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
20	Lê Thùy Dương	Nữ	1987	Phó Tổng Giám đốc	2879-2025-126-1	1/10/2024	1/1/2025	31/12/2029	01/01/2026	31/12/2026
21	Nguyễn Việt Long	Nam	1976	Phó Tổng Giám đốc	0692-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
22	Nguyễn Xuân Hoàng	Nam	1991		4907-2024-126-1	09/10/2023	01/01/2024	31/12/2028	01/01/2026	31/12/2026
23	Trần Mạnh Đức	Nam	1989		4884-2024-126-1	09/10/2023	01/01/2024	31/12/2028	01/01/2026	31/12/2026
24	Trần Thị Lan Anh	Nam	1990		4992-2024-126-1	09/10/2023	01/01/2024	31/12/2028	01/01/2026	31/12/2026
25	Nguyễn Thị Kim	Nữ	1989	Giám đốc Chi nhánh Miền Trung	4535-2023-126-1	14/10/2022	01/01/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
26	Nguyễn Thành Công	Nam	1994		5391-2026-126-1	06/10/2025	01/01/2026	31/12/2030	01/01/2026	31/12/2026
27	Trần Trí Dũng	Nam	1979	Phó Tổng Giám đốc	0895-2023-126-1 2	25/3/2024	25/3/2024	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026

28	Nguyễn Ngọc Sao	Nam	1992		6178-2023-126-1	09/10/2023	09/10/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026
29	Ngô Thị Thu Huyền	Nữ	1994		6103-2023-126-1	09/10/2023	09/10/2023	31/12/2027	01/01/2026	31/12/2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Bầu lại các thành viên của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tháng 5 năm 2023.
- Căn cứ vào các văn bản liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua số lượng nhân sự bầu lại thành viên Ban kiểm soát như sau:

- + Ban kiểm soát: 02 thành viên hết nhiệm kỳ (2022-2026), bao gồm:
 - Bà Phan Thị Lộc
 - Bà Phan Vũ Hương Giang

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quang Thành

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

ST T	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện tại
1.	Phan Thị Lộc	23/4/1972	040172016521 cấp ngày 22/11/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	11B ngõ 3 đường 800A phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội	Cử nhân Kế toán	+ 1998 – 2006: Thủ quỹ Công ty môi trường đô thị Nghệ An + 2007 – 2014: Kế toán Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Nghệ An + 2015 – 2016 kế toán Công ty cổ phần Harec Đầu tư và thương mại + 2016 đến nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Harec đầu tư và thương mại	Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Harec đầu tư và thương mại
2.	Phan Vũ Hương Giang	13/5/1977	001177011015 cấp ngày 04/9/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 19 ngõ 55/20 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Cử nhân Quản trị kinh doanh	+ 1995 – 1996: Nhân viên tiếp thị sản phẩm – Nhà máy bia Việt Nam + 1996 – 1998: Nhân viên tiếp thị sản phẩm – VPĐD Seargram Đông Nam Á + 1998 – 1999: Nhân viên tiếp thị sản phẩm – Công ty BAT Việt Nam + 2001 – 2003: Kiểm soát và giám sát thực hiện các dự án điều tra, nghiên cứu về thói quen tiêu dùng – Công ty TNS Việt Nam + 2003 – 2006: Nhân viên tiếp thị bán hàng – Công ty JTI Việt Nam + 2006 – nay: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.	TP. Kinh doanh – Vật tư



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hà Nội, Ngày 10 tháng 3 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HRB.000000

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu : 7.043 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : 0 cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết : 7.043 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 377 24 330 – Fax: 0243 377 24 332 - Email: giang.phanvu@harec.com.vn

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2026 - 2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đã được thông qua tháng 5 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/02/2026) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 01 người vào BKS.
- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 02 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý cấp cao của công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thay thế thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu thay thế của BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.



5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)/ Hộ chiếu (nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử/ ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **14h ngày 28/2/2026**

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
Địa chỉ: Số 4, phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3772 4330 - Fax: (024) 3772 4332
Email: giang.phanvu@harec.com.vn

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

6. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

7. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

7.1 Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số cổ phần tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo số cổ phần tham dự;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

b. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty CP HAREC đầu tư và thương mại phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu ghi thêm tên, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

7.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông



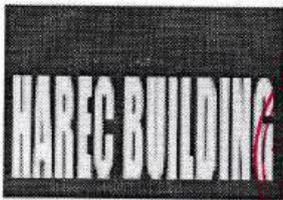
tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2026.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**PHIẾU BẦU CỬ THAY THỂ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: HRB.000001**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 10 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 10 cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 10 phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thay thế 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Phan Thị Lộc	
2	Phan Vũ Hương Giang	

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-HAREC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (HRB) ngày 10/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 10/3/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc

Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- + Tổng doanh thu : 36 tỷ 900 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 17%/ 1 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

- Mức chi trả cổ tức: 30%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 19.015.200.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 là: 17%/1 cổ phiếu.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Tổng LNST chưa phân phối	:	23.551.785.119 đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	
+ Quỹ khen thưởng	:	1.177.589.255 đồng
+ Quỹ phúc lợi	:	1.177.589.255 đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT + BKS	:	662.191.404 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức	:	19.015.200.000 đồng
- Mức chi trả cổ tức	:	3.000VNĐ/1 cổ phiếu

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Tổng LNST dự kiến	:	14.000.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	:	
+ Quỹ khen thưởng	:	5 % LNST
+ Quỹ phúc lợi	:	5% LNST
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	17%/1 cổ phiếu
+ Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:	:	
✓ Thưởng HTKH	:	2% LNST
✓ Thưởng vượt KHSX	:	2% LNST
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026

- Tổng mức thù lao năm 2025: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tổng mức thù lao năm 2026: Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

+/ Thực hiện việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030:

- Bà Phan Thị Lộc



- Bà Phan Vũ Hương Giang

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGD;
 - Lưu VT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quang Thành

