

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

-----\*\*\*-----

Số: 11/2025/CBTT-PAS

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

-----\*\*\*-----

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**  
Mã chứng khoán: PAS  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí  
Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 394 82 68

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <http://www.phuonganhgroup.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu có liên quan

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đoàn Thị Thu Thủy**

Hưng Yên, ngày 02. tháng 04. năm 2025

THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025
2. Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm dịch vụ - Nhà hàng Ecogarden Phố Nối, KCN Dệt May Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PAS theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025.
5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: để xem và tải tài liệu Quý cổ đông thực hiện trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.phuonganhgroup.com.vn](http://www.phuonganhgroup.com.vn).
6. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**Lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.
7. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Ông/Bà: **Đoàn Thị Thu Thủy** – CB. Quản lý cổ đông

Điện thoại: 0221.3948166

*Trân trọng kính mời./*

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH  
T.X MỸ Hào - T. HƯNG YÊN  
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Thời gian tổ chức: **08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025**

Địa điểm tổ chức: Tầng 3 Trung tâm dịch vụ - Nhà hàng Ecogarden Phố Nối, KCN Dệt May Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:00 - 08:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp</li><li>- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông</li></ul>
08:15 - 08:20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự</li></ul>
08:20 - 08:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội</li></ul>
08:30 - 08:35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu</li></ul>
08:35 - 08:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
08:45 - 09:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;</li><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS năm 2021-2026;</li> <li>- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;</li> <li>- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.</li> </ul>
09:45 – 10:15	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10:15 - 10:30	- Nghỉ giải lao
10:30 - 10:45	- Công bố kết quả biểu quyết
10:45 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CCCD người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được tổ chức vào 08:30 ngày 25 tháng 04 năm 2025 với: Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 24 tháng 03 năm 2025.

***Trong đó:***

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

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



Hưng Yên, ngày..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức): .....
- Số CCCD/HC/GCNDKDN: ..... Cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CCCD/HC:..... cấp ngày ..... tại .....
- Số điện thoại .....

**2. Bên được ủy quyền**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CCCD/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày ..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

**Hoặc Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của PAS như sau:**

<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Số CP được ủy quyền:.....cổ phần	<input type="checkbox"/>	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần
<input type="checkbox"/>	Bà Lưu Thị Thu Thủy - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần	<input type="checkbox"/>	Ông Trần Duy Cường - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần
<input type="checkbox"/>	Bà Lê Hoàng Yến - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần		

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh tổ chức vào **ngày 25/04/2025** và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

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.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

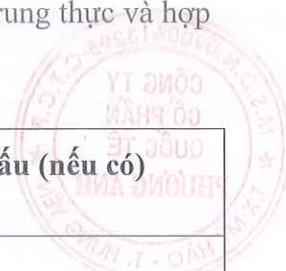
Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).



Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

**CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)**

<b>Cổ Đông</b>	<b>Ký tên</b>	<b>Đóng dấu (nếu có)</b>





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

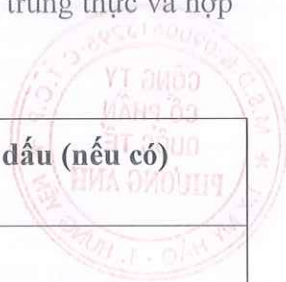
STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

**CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)**

<b>Cổ Đông</b>	<b>Ký tên</b>	<b>Đóng dấu (nếu có)</b>







CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....  
Số cổ phần:.....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)



# PHIẾU GÓP Ý

*V/v: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh*

## I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

## II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý: .....

.....  
.....

Nội dung góp ý:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Cổ đông/ người đại diện  
Ký và ghi rõ họ tên*

### Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu  
tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty  
trước giờ thảo luận.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

☐

Chia đều cho các ứng cử viên

☐

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

*Cổ đông/ người đại diện  
Ký và ghi rõ họ tên*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

☐ Chia đều cho các ứng cử viên

☐ Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

*Cổ đông/ người đại diện  
Ký và ghi rõ họ tên*

Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

#### **Chương I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS).

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

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Chương II**

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

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PAS theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ



đồng tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PAS.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1 Chủ tịch HĐQT/ hoặc một thành viên HĐQT khác được HĐQT thống nhất chỉ định là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được ĐHCĐ nhất trí thông qua tại cuộc họp.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5.3 Đoàn Chủ tịch có quyền:
  - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra



an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

- c. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PAS quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/03/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
  - d. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ:
- a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
  - b. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

**Chương III**  
**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 24/03/2025

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 10.2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 10.4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 11. Nội dung tiến hành Đại hội**

*Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:*

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

#### **Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- 12.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PAS.
- 12.2. Phương thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều



hành của Chủ tọa Đại hội;

- b. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

12.3. Thê lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết. Cổ đông đến sau thời điểm công bố kết quả kiểm phiếu sẽ không được biểu quyết.
- b. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

## Chương IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



Số: 02/2025/QC-PAS

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN**  
**BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:
  - a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;
  - b. 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.
  - c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.





- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT**

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên, được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
  - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
  - c. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 24/03/2025 – ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).

- d. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
  - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
  - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh trước 16h00' ngày 14/04/2025 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

*Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên*

*Điện thoại: 022. 13 94 8166*

**Điều 7: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT, BKS.

**Điều 8: Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

**Điều 9: Tổ chức và giám sát Bầu cử**

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
  - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
  - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu có thể lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS;
  - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;





- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 10: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:
  - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
  - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu HĐQT, BKS (sở hữu và được ủy quyền);
  - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải điền đầy đủ các thông tin ghi trên phiếu bầu;
2. Cách ghi phiếu bầu:
  - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
  - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
  - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
  - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
  - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
  - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ;
  - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
  - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

- f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

**Điều 11: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. 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;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

**Điều 12: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 13: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
  - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
  - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
  - e. Kết quả bầu cử;
  - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.



**Điều 14: Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ toạ Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 15: Hiệu lực của Quy chế**

Các nội dung khác chưa được chi tiết trong quy chế này được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

- Tiếp tục xây dựng và điều hành các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo nên hệ sinh thái vững chắc cho tổ chức, mang lại doanh thu, giá trị thương hiệu, độ tin cậy, uy tín,... cho doanh nghiệp như: chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing, chiến lược phân phối, quản trị tài chính, quản trị nhân sự phù hợp với từng thời kỳ.
- Quyết liệt trong vai trò điều hành triển khai các kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Theo dõi, đo lường, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất cải thiện với Hội đồng quản trị.

## **2. Công tác Tài chính Kế toán**

- Kiểm soát, phê duyệt các chính sách tài chính, đồng thời đánh giá và có những điều chỉnh về chi phí doanh nghiệp phù hợp.
- Phê duyệt hoặc trực tiếp đưa ra những quyết định, chiến lược phù hợp với chính sách của doanh nghiệp và quy định của pháp luật
- Thẩm định và phê duyệt các dự án, đề xuất từ các phòng/ban gắn chặt với đánh giá tài chính phù hợp tránh rủi ro cho doanh nghiệp

## **3. Công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

- Hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược để hướng tổ chức thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.
- Thiết lập bộ máy quản trị tinh gọn, tổ chức cơ cấu, vận hành bộ máy nhân sự đồng bộ, đồng thời xác định nhiệm vụ, mục tiêu của mỗi bộ phận, phòng ban cụ thể để đạt được các kế hoạch đã đặt ra
- Rà soát các đề xuất, kế hoạch tuyển dụng nhân sự; các chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm, các quy chế tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp; kết quả đánh giá cán bộ và có những chính sách khen thưởng phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN DUY CƯỜNG**

## 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	1,695,000	1,700,000
Lợi nhuận trước thuế	10,000	12,000
Lợi nhuận sau thuế	8,000	9,600

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm

### 2.1. Hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại: là hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- ✓ Tăng cường công tác tìm hiểu, theo sát diễn biến nhu cầu thị trường xuất khẩu để từ đó có các kế hoạch chuẩn bị kịp thời và chủ động. Tập trung xây dựng phương án kinh doanh mảng thép (đặc biệt đẩy mạnh phát triển mảng thép không gỉ) nhằm đẩy mạnh việc khai thác triệt để thị trường theo từng quy hoạch vùng/khu công nghiệp, mở mới tệp khách hàng, chú trọng khai thác kết nối khối khách hàng.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát quản lý tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành hiệu quả, tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp.

### 2.3. Hoạt động khác của công ty

- ✓ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư thị trường bất động sản được đánh giá có nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025, hợp tác phát triển đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; liên danh, liên kết với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác đầu tư phát triển
- ✓ Đẩy mạnh thủ tục pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Sơn Trà, Đà Nẵng
- ✓ Thực hiện thủ tục pháp lý xin cải tạo dự án Khách sạn tại Quảng Ninh
- ✓ Khai thác, vận hành dự án căn hộ - khách sạn tại Đà Nẵng
- ✓ Đầu tư, cải tạo, vận hành dự án Villa nghỉ dưỡng tại Quốc Oai

## III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Nhằm đạt được các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2025, Ban lãnh đạo tập trung vào các giải pháp sau:

### 1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Nâng cao vai trò trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động trong tổ chức, đảm bảo mọi việc diễn ra trơn tru và đạt được mục tiêu tăng trưởng.



Doanh thu Công ty đạt 1.068 tỷ đồng đạt 71,2% so với kế hoạch đặt ra và lợi nhuận sau thuế đạt 2,9 tỷ đồng đạt 36,4% so với kế hoạch. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm doanh thu công ty. Trong tổng doanh thu đạt được, inox đạt 265 tỷ đồng; cán nguội đạt 92 tỷ đồng; cán nóng đạt 80 tỷ đồng; mạ kẽm đạt 153 tỷ đồng; mạ màu đạt 376 tỷ đồng; thép khác, doanh thu khác đạt 101 tỷ đồng.

- Về các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2023
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
1.1	Tài sản Ngắn hạn	643,042,921,576	341,049,946,887
1.2	Tài sản Dài hạn	179,178,438,415	363,328,228,129
	<b>Cộng tài sản</b>	<b>822,221,359,991</b>	<b>704,378,175,016</b>
<b>2</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
2.1	Nợ phải trả	451,305,638,948	336,376,260,327
2.2	Vốn chủ sở hữu	370,915,721,043	368,001,914,688
	<b>Cộng Nguồn vốn</b>	<b>822,221,359,991</b>	<b>704,378,175,015</b>

Thị trường thép Việt Nam năm 2024 đã cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên, ngành thép vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, từ cạnh tranh với thép nhập khẩu, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, đến các vụ kiện chống bán phá giá. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các doanh nghiệp thép cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng các cơ hội từ thị trường trong nước và quốc tế để phát triển bền vững.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2024, ngành thép Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, thị trường ảm đạm. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngành thép đã có những tín hiệu tích cực, thị trường khởi sắc hơn. Sang năm 2025, ngành thép được kỳ vọng sẽ phục hồi và có mức tăng trưởng tốt hơn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép năm 2025 dự báo đạt lần lượt 32,9 triệu tấn, tăng 12% và 32,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2024 nhờ tăng trưởng giá trị xây dựng dân dụng và tồn kho ngành thấp.

Bên cạnh đó, năm 2025 được đánh giá là năm bản lề quan trọng của ngành thép, với kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Hơn nữa các Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)... vừa được thông qua mới đây đã góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản, đặc biệt là các vướng mắc trong quá trình định giá đất, đền bù và giải phóng mặt bằng. Qua đó, giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, mang lại nguồn cung cho thị trường.

Theo đó, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 và kính trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

**I. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Ngành thép 2024 đã có những dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài lao dốc, khoảng cách giữa sản xuất - tiêu thụ được co hẹp. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết thị trường thép trong nước ghi nhận những tác động tích cực từ nhu cầu về tôn mạ, thép xây dựng để lợp lại nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hỏng của cơn bão Yagi và một số cơn bão miền Trung trong tháng 9 năm 2024.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có những dấu hiệu khởi sắc. Ngành thép phục hồi trong “cơn bão” của các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp mà các nước khởi xướng. Tỷ lệ xuất khẩu thép thành phẩm các loại trong 11 tháng năm nay bị co hẹp xuống 28%, từ mức 31% của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết nhìn lại một năm 2024 đầy khó khăn và biến động, với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh với số liệu như sau:

- Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,500,000,000,000	1,068,182,064,178	71,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,000,000,000	2,913,806,355	36,4%

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công việc năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Nhân sự HĐQT**

Năm 2024, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành
2	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành (đã xin từ nhiệm ngày 02/04/2025)
4	Lê Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập (đã xin từ nhiệm ngày 02/04/2025)
5	Lưu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

**2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.



Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. HĐQT đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2024 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	27/02/2024	Thông qua phương án thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng VPBank	100%
2.	27/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3.	08/04/2024	Thông qua các nội dung thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng từ Sacombank	100%
4.	02/05/2024	Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn	100%
5.	21/05/2024	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm	100%
6.	04/06/2024	Thay đổi người quản lý vốn góp tại Thành Lâm	100%
7.	28/06/2024	Chủ trương nhận chuyển nhượng bất động sản tại Hồ Chí Minh	100%
8.	28/06/2024	Thông qua việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc Oai, Hà Nội	100%
9.	03/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
10.	05/07/2024	Chủ trương hủy chuyển nhượng bất động sản tại Hồ Chí Minh	100%
11.	18/07/2024	Thông qua ký kết Hợp đồng tín dụng với SHB Vĩnh Phúc	100%
12.	08/10/2024	Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Thủ Đức	100%
13.	07/10/2024	Thông qua chủ trương về việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm	100%



14.	12/10/2024	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
15.	15/11/2024	Thông qua việc thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 250 tỷ	100%
16.	13/12/2024	Thông qua việc nhận chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương.	100%
17.	27/12/2024	Thông qua nội dung Hợp đồng Ủy thác đầu tư cho Ông Nguyễn Hùng Cường	100%

### 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2024

Năm 2024, HĐQT đánh giá cao sự chủ động linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV của công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu, đi đúng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

### 3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán:

Thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất khác. HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo định hướng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### 4. Đánh giá chung:

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, trong năm 2024 vừa qua HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành các công việc hàng ngày của công ty. Việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung và ngành thép nói riêng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Nhìn lại một năm đầy biến động, tập thể doanh nghiệp chưa đạt được những mục tiêu trong năm 2024, tuy nhiên đó là bước đệm lớn để năm tiếp theo 2025, các cá nhân trong công ty chung sức chung lòng, kề vai sát cánh phấn đấu đạt được kỳ vọng mới.

## B. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2024	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	0	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	0	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>	<b>156.000.000</b>

### C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

#### 1. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	
	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	1,695,000	1,700,000
Lợi nhuận trước thuế	10,000	12,000
Lợi nhuận sau thuế	8,000	9,600

Trong trường hợp thị trường có các diễn biến phức tạp hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

##### 2.1. Mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép mạ, cán nguội, thép không gỉ.
- Đẩy mạnh dịch vụ gia công cắt xẻ thông qua mở rộng thị trường, các chính sách hậu mãi với khách hàng truyền thống và chính sách đặc biệt cho khách hàng tiềm năng, khách hàng mới.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia công cắt xẻ tại nhà máy.
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm các vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án sản phẩm liên quan mới thông qua các hình thức mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quốc Oai.

- 2.2. Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- 2.3. Kiểm soát chi phí hiệu quả
- 2.4. Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự qua việc tự đào tạo và tham gia các khóa học đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý và thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PAS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

### PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

##### 1. Công tác tổ chức

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban kiểm soát
2	Lê Hồng Quân	Thành viên
3	Phạm Xuân Bắc	Thành viên

##### 2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Trong năm 2024, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2024.



- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,500,000,000,000	1,068,182,064,178	71,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,000,000,000	2,913,806,355	36,4%

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

#### **Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:**

Nhìn chung, năm 2024, công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.



### III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- 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 31/12/2024, 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
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đúng quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY thực hiện.

### IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

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

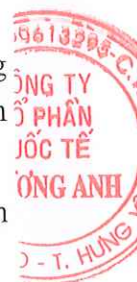
- HĐQT công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

### V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- BKS giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty
- Đến nay, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phối hợp đảm bảo hiệu quả các quyết định của cổ đông Công ty được vận hành theo đúng tinh thần và đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.





- HĐQT và Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ mọi thông tin điều hành của HĐQT, các tài liệu, ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

## VI. Trích thù lao Ban Kiểm soát

Về mức thù lao Ban kiểm soát được chi trả như sau:

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (VNĐ)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2024	Thù lao cả năm 2024 (VNĐ)
1	Thù lao Trưởng BKS	2.000.000	-	24.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	1.000.000	-	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			48.000.000

## VII. Kiến nghị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Sắp xếp nguồn nhân lực cho các bộ phận phù hợp để tinh gọn bộ máy, góp phần giảm chi phí cho Công ty.
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

### PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch như sau:

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty..
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Kiểm tra, đơn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Giám sát việc thực thi và rà soát nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát công ty. Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH  
TV HĐQT ĐỘC LẬP

Số: 04./2025/BC-ĐHĐCĐ-PAS

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

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** *Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh*  
*Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh*

### 1. Về cơ cấu tổ chức

- Năm 2024, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

### 2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống quản lý ....đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp định kỳ.

### 3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được

cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư

#### 4. Kết luận

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị. Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. HĐQT đã tham gia cùng Tổng giám đốc triển khai các hoạt động thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**LÊ HOÀNG YẾN**



Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đồng thời  
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Phương Anh lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối và chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		5,331,173,485
2	Thuế TNDN phải nộp		2,417,367,130
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		2,913,806,355
4	Trích lập các quỹ	15%	437,070,953
4.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	5%	123,836,770
4.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	15%	247,673,540
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024		2,476,735,402
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết chuyển sang		86,946,208,990
7	Tổng lợi nhuận còn lại		89,422,944,392



## **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

### **• Tình hình chung Thế giới:**

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực. Đặc biệt, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng, cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc, cùng đột phá trong năng lượng tái tạo và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần vẽ nên bức tranh kinh tế phức tạp, nhưng đầy tiềm năng. Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo qua xu hướng và số liệu cụ thể sau.

- Một là, kinh tế toàn cầu sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định
- Hai là, cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng ngày càng gay gắt, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như 5G, bán dẫn, AI và điện toán đám mây
- Ba là, căng thẳng địa - chính trị khó lường, nhiều rủi ro cho nền kinh tế thế giới. Dự báo về cuộc xung đột Nga - U-crai-na trong năm 2025 cho thấy căng thẳng có thể vẫn tiếp tục
- Bất ổn tại Trung Đông, theo nhận định của nhiều chuyên gia, đang tạo ra tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và dự báo trong năm 2025, ảnh hưởng từ tác động này có thể gia tăng

### **• Tình hình Việt Nam**

Trước những biến đổi khôn lường của tình hình thế giới có cả lợi thế và triển vọng nhưng cũng không ngoại trừ sự đảo chiều suy yếu làm ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và tình hình kinh doanh của công ty Phương Anh nói riêng do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối lợi nhuận cho năm 2025 dựa trên các kế hoạch dự kiến sau và đồng thời HĐQT sẽ có báo cáo trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất:

- Tái đầu tư mở rộng sản xuất và kinh doanh
- Đầu tư vào bất động sản để tạo dòng tiền dài hạn
- Phân bổ vào quỹ dự phòng rủi ro
- Chi trả cổ tức cho cổ đông hoặc nhà đầu tư
- Tăng vốn bằng lợi nhuận chưa phân phối từ các kỳ trước để lại



Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH**

(V/v: Chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024  
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>204.000.000</b>

**II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000



3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>204.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 02/04/2025 các thành viên Ban quản trị sau có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở của Công ty:

- Bà Lê Hoàng Yến có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập vì lý do cá nhân.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Hoàng Yến và Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Do 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung TV HĐQT độc lập như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phạm Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập
2	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ năm 2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên BKS**

Ngày 02 tháng 04 năm 2025, các cá nhân sau đã có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở chính công ty vì lí do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Lê Hồng Quân	Thành viên BKS	20/04/2023	02/04/2025
2	Phạm Xuân Bắc	Thành viên BKS	20/04/2023	02/04/2025

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với các cá nhân nêu trên.

**2. Bầu bổ sung thành viên BKS**

Do 02 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên như sau:

- + Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người

**3. Giới thiệu Ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS**

Hội đồng quản trị giới thiệu ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- + Ứng cử viên thành viên BKS: Bà Đặng Thị Sen, Hà Thị An

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên  
Trân trọng./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



Số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty; đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện một số nhiệm vụ trong hoạt động doanh nghiệp, tổ chức bộ máy, quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:**

a) Thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của công ty trong từng thời kỳ. Đồng thời, thực hiện việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của công ty.

b) Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục pháp lý có liên quan.

c) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các quy định của pháp luật.

d) Thực hiện việc thành lập công ty con, mua/bán lại, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần, giải thể công ty con của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển công ty và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

e) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty trong trường hợp HĐQT nhận thấy việc đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch này là cần thiết và sẽ đem lại giá trị kinh tế cho Công ty

**2. Ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh Bất động sản:**

a) Thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ và/hoặc hợp tác, liên doanh/liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai các dự án của Công ty (bao gồm cả các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư).

b) Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quốc Oai.

Đối với các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị được quyền quyết định phân cấp, giao, ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc thực hiện theo nhu cầu công việc thực tế phát sinh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền để báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **Lê Hoàng Yến** - Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

CCCD số: 001195007393.....Ngày cấp: 06/09/2021.....

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.....

***Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:***

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tôi được bầu là Thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

HungYen, ngày 2. tháng 4. năm 2025

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Lê Hoàng Yến**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**RESIGNATION LETTER**  
**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**To: The General Shareholders' Meeting and the Board of Directors of  
Phuong Anh Intenational Joint Stock Company**

Ful name: **Le Hoang Yen** - Position: Independent Member of the Board of Directors

ID number số: 001195 007393..... Date of issue: 06/07/2024.....

Issued by: The Department of Administrative Management of Social Order

I respectfully present the following matter to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Phuong Anh International Joint Stock Company:

Based on Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-PAS dated April 24, 2024, by the General Meeting of Shareholders of Phuong Anh International Joint Stock Company, I was elected as an Independent Member of the Board of Directors. However, due to my personal plans in the near future, I am unable to continue participating and fulfilling the tasks assigned by the Board of Directors of the Company. Therefore, I am writing this letter to respectfully request that the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors allow me to resign from the position of Independent Member of the Board of Directors of the Company, effective immediately upon approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the relevant legal regulations.

I hope to receive the attention, consideration, and approval of the General Shareholders' Meeting and the Board of Directors of the Company.

Sincerely thank you..

Hung Yen, April 24, 2025

**THE APPLICANT**



**Le Hoang Yen**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **Nguyễn Thị Ngọc Hà** - Chức vụ: Thành viên HĐQT

CCCD số: 0331.89.005.897..... Ngày cấp: 03/11/2020.....

Nơi cấp: Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH.....

***Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:***

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tôi được bầu là Thành viên HĐQT. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do HĐQT Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

*HungYen, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Nguyễn Thị Ngọc Hà**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **LÊ HỒNG QUÂN** - Chức vụ: Thành viên BKS

Số CCCD: 038089029068

Ngày cấp: 22/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

***Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:***

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tôi được bầu là Thành viên ban kiểm soát. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

*HungYen, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Lê Hồng Quân**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc tế Phương Anh

Tôi là: **PHẠM XUÂN BẮC** - Chức vụ: Thành viên BKS

Số CCCD: 033094000958

Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

***Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:***

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-PAS ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tôi được bầu là Thành viên ban kiểm soát. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

*HungYen, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Phạm Xuân Bắc**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: Vũ Lan Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/02/1984
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001184043491  
Ngày cấp: 23/07/2024 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về TT&XH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thuận Quang – Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
- Số điện thoại: 0343712345
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc ban kinh doanh thép
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2019-2025	Công ty CP Quốc tế Phương Anh	Trưởng phòng mua hàng
	Công ty CP Quốc tế Phương Anh	Giám đốc ban kinh doanh thép

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
    - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
    - Sở hữu đại diện: 0
    - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không
  - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Vũ Lan Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **PHẠM THỊ HẰNG**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/09/1993
- Nơi sinh: Thượng Hiền, Kiên Xương, Thái Bình
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034193009547  
Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về TT&XH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Vp6 Bán đảo Linh đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số điện thoại: 0987864193
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2023 - 2025	Công ty CP Tập đoàn Thành Nam	Chuyên viên HCNS

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
    - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
    - Sở hữu đại diện: 0
    - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
  - Các khoản nợ đối với Công ty: không
  - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: không
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

HungYen, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI



**Phạm Thị Hằng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **HÀ THỊ AN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/03/1990
- Nơi sinh: xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030190017511  
Ngày cấp: 07/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về TT&XH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Hoàng Lát, Vũ Xá, Lục Nam, Bắc Giang
- Số điện thoại: 0985.174.812
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2015 – 2025	Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh	Chuyên viên HCNS

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI



**Hà Thị An**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên: **ĐẶNG THỊ SEN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/05/1996
- Nơi sinh: Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 033196007570  
Ngày cấp: 07/09/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về TT&XH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phần Dương, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại: 0824.030.997
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Công tác thanh thiếu niên
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2018 - 2025	Công ty CP Quốc tế Phương Anh	Nhân viên Sales admin

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hung Yen, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI



**Đặng Thị Sen**



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 25 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025.

**Điều 5:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2021-2026

6.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Chức vụ
1	Bà Lê Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT

6.2 Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1		Thành viên HĐQT độc lập
2		Thành viên HĐQT

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2021-2026

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Lê Hồng Quân	Thành viên BKS
2	Phạm Xuân Bắc	Thành viên BKS

7.2 Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1		Thành viên BKS
2		Thành viên BKS

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**