

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

-----***-----

Số: 13/2025/CBTT-PAS

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

-----***-----

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 ông bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết 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 25/04/2025 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Hôm nay, vào lúc **08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2025** tại 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, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, MSDN: 0900613295, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 60 Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.049.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 26 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 14.589.711 cổ phần, chiếm 52.01 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông **Nguyễn Hùng Cường** : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Trần Duy Cường** : Thành viên HĐQT
3. Bà **Trần Thị Hồng Khang** : Kế toán trưởng

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Bà Lưu Thị Thu Thùy | : | Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đặng Thị Sen | : | Thành viên |

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Đào Thị Thu Hương | : | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tú | : | Thành viên |

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|------|
| - Đồng ý | : | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0% |

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- 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, 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 BKS 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.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|---|------|
| - Đồng ý | : | 100% |
| - Không đồng ý | : | 0% |
| - Không có ý kiến | : | 0% |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Ông Trần Duy Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị – trình bày trước Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;

4.2. Bà Trần Thị Hồng Khang – Kế toán trưởng - trình bày trước Đại hội:

- 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 BKS năm 2021-2026;

- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự không có ý kiến nào khác và nhất trí với các nội dung trên

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua các báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	--

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;

8.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1	Phạm Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát năm 2021-2026;

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

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

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9.2 Thông qua bầu bổ sung Thành viên BKS năm 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS bổ nhiệm	Chức vụ
1	Đặng Thị Sen	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

STT	Tên thành viên BKS bổ nhiệm	Chức vụ
1	Hà Thị An	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	14.589.711 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. PHIÊN THẢO LUẬN

Cổ đông Đỗ Minh Hải hỏi:

Câu hỏi 1: Công ty Phương Anh mô hình kinh doanh của mình chủ yếu là thép nhưng có thấy định hướng chuyển sang BĐS các dự án ở Quảng Ninh, Quốc Oai, Đà Nẵng. Chia sẻ rõ hơn về định hướng kinh doanh mới công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Hùng Cường trả lời:

Thưa Quý vị cổ đông, ngành thép từ trước đến nay được đánh giá là ngành mà luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là từ thời điểm dịch covid cho đến nay. Do đó, HĐQT công ty đã đưa ra định hướng, kế hoạch phát triển công ty theo hướng xoay chuyển mô hình kinh doanh đa ngành nghề.

Công ty Phương Anh hiện có dự án khách sạn Vườn Đào ở Quảng Ninh, dự án khách sạn của công ty con của công ty Phương Anh ở Đà Nẵng. Mục đích phát triển BĐS luôn gắn liền với việc thể khai thác ra ngay dòng tiền của công ty Phương Anh và định hướng phát triển ngắn hạn của công ty trong thời gian tới: Kinh doanh Khách sạn.

Về dự án Quốc Oai: đây được BLĐ đánh giá là dự án phát triển trung và dài hạn đi theo sự phát triển về đô thị hóa phía Tây Hà Nội với định hướng của công ty là phát triển sản phẩm về du lịch, đầu tư resort mini ở Quốc Oai. Công ty kỳ vọng với sự chuyển hướng về lĩnh vực phát triển kinh doanh BĐS và sự đa dạng hóa ngành nghề để giảm dần sự rủi ro từ việc phụ thuộc một cách tuyệt đối về ngành thép.

Câu hỏi 2: Chi tiết về tiến trình của 3 dự án?

Trả lời:

- Dự án Khách sạn Kiến – Đà Nẵng: trong tháng 5/2025 sẽ đưa vào khai thác, vận hành.
- Dự án Khách sạn Vườn Đào, Quảng Ninh: từ giờ đến cuối năm sẽ cải tạo, sớm đưa vào vận hành KS 3* Bãi Cháy, dự kiến trước ngày 30/4/2026. Đây là dự án phát triển trung hạn với định hướng vận hành khai thác trong vòng 5-8 năm sau. Đồng thời, công ty chúng tôi cũng đang nghiên cứu phương án pháp lý để đảm bảo hiệu quả cho việc đầu tư dự án do dự án có diện tích tương đối lớn ngay trung tâm Bãi Cháy với quy hoạch 35 tầng, mật độ: 65%. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh cao luôn đi liền với rất nhiều rủi ro và sau đại dịch Covid 19, thị trường du lịch Quảng Ninh khôi phục chậm hơn du lịch Đà Nẵng nên BLĐ công ty sẽ tính toán định hướng kỹ càng để tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông
- Dự án Quốc Oai: Việc đầu tư của BLĐ được chúng tôi tính toán cho mục đích đón cơ hội đầu tư theo quy hoạch Láng, Hòa Lạc nên đây sẽ là dự án dài hạn. Dự báo dự án Hòa Lạc này sẽ rất sống động

Câu hỏi 2: Cảm ơn các lãnh đạo công ty đã dùng các TS của cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay của công ty, có kế ước gì từ công ty không?

Trả lời:

Trên phương diện là Chủ tịch HĐQT công ty, công ty là sự nghiệp của cá nhân tôi do vậy nên bản thân tôi không cần phải có kế ước gì từ công ty liên quan đến việc thế chấp tài sản cá nhân của tôi để đảm bảo cho các khoản vay của công ty.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10...giờ 15...phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LƯU THỊ THU THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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	Phạm Thị Hằng	Thành viên HĐQT độc lập
2	Vũ Lan Phương	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	Đặng Thị Sen	Thành viên BKS
2	Hà Thị An	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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



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
1	TÀI SẢN		
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
	Cộng tài sản	822,221,359,991	704,378,175,016
2	NGUỒN VỐN		
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
	Cộng Nguồn vốn	822,221,359,991	704,378,175,015

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 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

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
	Tổng cộng		0	156.000.000

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 hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp 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

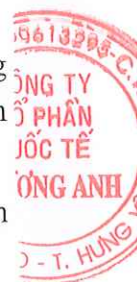
- HĐQT công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản 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
	Tổng cộng			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 lýđều 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 ĐHĐCĐ 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
	Tổng cộng	8			204.000.000

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
	Tổng cộng	8			204.000.000

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

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