

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội thường niên 2025; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- 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/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, giấy ủy quyền (nếu là người đại diện được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hay Hộ chiếu hợp lệ) đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không can thiệp ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu,

- hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
- ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

3. Thông qua nghị quyết:

a) Trừ trường hợp quy định tại mục b dưới đây, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, UBKT.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thử Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát

57584
CÔNG TY
HÀNG
TỰ
ANH
HỒ CHÍ

biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ công ty.

Điều 12. Quy chế này gồm IV Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh thông qua ngày 29 tháng 05 năm 2025 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phạm Tự Trọng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Năm 2024 khép lại với nhiều biến động phức tạp của môi trường vĩ mô trong nước và quốc tế. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại do hệ lụy kéo dài của suy thoái, chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy cục bộ, trong khi chi phí vốn leo thang và áp lực lạm phát hiện hữu đã tạo ra môi trường hoạt động đầy thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã chủ động chỉ đạo và đồng hành cùng Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ổn định kinh doanh, kiểm soát chi phí và giữ vững hệ thống vận hành cốt lõi. Công ty kiên định mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh xuyên suốt chuỗi giá trị, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đổi mới mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ và tiết giảm chi phí trung gian nhằm thích ứng với bối cảnh mới.

Bên cạnh hoạt động nông nghiệp, lĩnh vực bất động sản – một trong những hướng đầu tư trọng điểm của Công ty – cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực đáng kể từ tình trạng thắt chặt tín dụng, chi phí lãi vay tăng cao và tâm lý thị trường suy giảm nghiêm trọng. Hoạt động triển khai các dự án mới bị chậm lại, thanh khoản giảm sâu, gây sức ép lên dòng tiền và hiệu quả đầu tư ngắn hạn.

Kết quả, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty lần lượt giảm 46,59% và 44,57% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024, nhưng đây là kết quả phản ánh rõ nét sự nỗ lực, bản lĩnh và trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) cũng như tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty trong bối cảnh vận hành chịu nhiều sức ép về chi phí, dòng tiền và lãi suất vốn cao.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	115.188.432.401	38,40%
Lợi nhuận trước thuế	6.250.000.000	546.532.318	8,74%
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	255.560.863	5,11%
Cổ tức (%)	-	-	-

So với Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được đặt ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty hoàn thành 38,4% chỉ tiêu về doanh thu; 8,74% chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và 5,11% chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 07 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	20.03/HKT/NQ- HĐQT	20/03/2024	Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	04.04/2024/HKT/N Q-HĐQT	04/04/2024	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	12.04/2024/HKT/N Q-HĐQT	12/04/2024	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	31.05/2024/HKT/N Q-HĐQT	31/05/2024	Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Đầu tư QP Xanh sửa đổi, bổ sung năm 2024	100%
5	28.06/2024/HKT/N Q-HĐQT	28/06/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán	100%
6	30.07/2024/HKT/N Q-HĐQT	30/07/2024	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
7	19.08/2024/NQ- HĐQT	19/08/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
8	06.09/2024/HKT/N Q-HĐQT	06/09/2024	Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 19.08/HKT/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 và Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường mới	100%
9	24.10/2024/NQ- HĐQT	24/10/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành lập Ủy ban Kiểm toán	100%
10	01/2024/HKT/NQ- HĐQT	09/12/2024	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán	100%
11	16.12/2024/HKT/N Q-HĐQT	16/12/2024	Thông qua Phương án đầu tư, mua lại phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư Công nghiệp Quang Phúc sở hữu trong Công ty TNHH Nhà Quang Phúc	100%

Trong các công tác quản lý mối quan hệ với các cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các công tin bất thường theo đúng quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 đã không nhận thù lao.

3. Lương của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc Công ty không nhận lương.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc mà đứng đầu là Tổng giám đốc được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, luôn thể hiện trình độ chuyên môn cao, khẩn trương nắm bắt tình hình và điều hành toàn diện các hoạt động kinh doanh tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ máy giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc. Những thay đổi tích cực trong công tác quản trị đã nâng cao chất lượng điều hành trong Ban Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý giữa Ban Tổng Giám đốc với trưởng các đơn vị, phòng/ban đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng sự việc để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để đưa ra các giải pháp, đề xuất kịp thời trong hoạt động kinh doanh trình HĐQT thông qua.

Đối với các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức họp hoặc yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đóng góp ý kiến, đề xuất hoặc đề nghị để tham khảo trước khi đưa ra quyết định chính thức nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, đồng thời có chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích động viên tinh thần cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Nền kinh tế Việt Nam năm 2025 dự báo có nhiều điểm sáng và tiềm năng phát triển mạnh, ngành lương thực và bất động sản đang được tạo điều kiện, khuyến khích phát triển để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Với nguồn sức mạnh nội tại là kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và đầu tư cùng với tiềm năng tài chính, việc định hướng đưa Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính, bất động sản lớn là mục tiêu có thể thực hiện được. Công ty sẽ mở rộng hệ thống kho bãi để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hướng tới phát triển kinh doanh trên toàn quốc với nhiều đối tác mới.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển vọng kinh tế năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo các nội dung như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 330 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 7,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 6 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : 0%

Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị cần thực hiện đồng loạt các giải pháp như sau:

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo;
- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ nhân viên theo học các lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ;
- Mở rộng đầu tư theo hướng đa ngành với lợi thế địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác của Công ty;
- Nâng cao năng lực kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển công ty theo hướng bền vững gắn liền với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2024. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần QP Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	
Trần Hoàng Khang	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
Nguyễn Thị Thùy Ngân	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT



II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Công Ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban Kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

Thành lập Ủy ban Kiểm toán của Công ty và Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật (Nghị quyết số 24.10/2024/NQ-HĐQT ngày 24/10/2024);

Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công Ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2024, doanh thu thuần của Công Ty đạt 115.188 triệu đồng, giảm 46,59 % so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 255,6 triệu đồng, giảm 44,57 % so với năm 2023.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty và người nội bộ Công Ty; người có liên quan của người nội bộ với Công Ty, công ty con, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát

Công Ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công Ty và người nội bộ Công Ty; người có liên quan của người nội bộ với Công Ty, công ty con, công ty do Công Ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công Ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công Ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công Ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công Ty

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của Công Ty

00257
ÔNG
PHI
ĐẦU T
XA
HỒ H

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công Ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công Ty;

Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công Ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị nội bộ Công Ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

Hoạt động giám sát đối với Tổng giám Đốc và Ban điều hành:

UBKT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công Ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2025

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công Ty.
- Công Ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công Ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công Ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG UBKT
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Khang



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Đại hội:

Kính thưa Quý Cổ đông:

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt khó khăn với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng kéo dài từ chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao duy trì trên diện rộng, cùng với sự suy yếu trong thương mại quốc tế và bất ổn địa chính trị ở nhiều khu vực. Các yếu tố này tác động tiêu cực đến chi phí vốn, nhu cầu tiêu dùng và tâm lý đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, xuất khẩu và tài chính.

Trong nước, mặt bằng lãi suất tuy có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao so với khả năng hấp thụ của doanh nghiệp. Hạn mức tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt, nhất là đối với các lĩnh vực mang tính chu kỳ như bất động sản, khiến dòng tiền đầu tư và tiêu dùng suy yếu. Tăng trưởng tiêu dùng nội địa chững lại, trong khi thị trường xuất khẩu đối mặt với sức cầu giảm mạnh từ các thị trường chủ lực như EU, Mỹ, Nhật Bản. Đồng thời, biến động thị trường tài chính và chứng khoán khiến hoạt động đầu tư tài chính thiếu ổn định, gia tăng rủi ro.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp đa ngành, bao gồm kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, bất động sản và đầu tư tài chính, gặp nhiều thách thức trong việc cân đối dòng tiền, tối ưu hóa nguồn lực và duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	115.188.432.401	38,40%
Lợi nhuận trước thuế	6.250.000.000	546.532.318	8,74%
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	255.560.863	5,11%
Cổ tức dự kiến (%)	-	-	-

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Năm 2024, về kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 38,4%; Lợi nhuận sau thuế đạt 5,11% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2024: HĐQT có kế hoạch xin ý kiến ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức năm 2024, lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh triển khai thực hiện các Dự án trong năm 2025.

Nguyên nhân Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra bao gồm:

Lĩnh vực bất động sản – một trong những mảng đầu tư chủ lực – rơi vào tình trạng trầm lắng kéo dài. Thanh khoản thị trường yếu, tín dụng bị kiểm soát chặt và tâm lý đầu tư thận trọng đã làm chậm tiến độ triển khai các dự án và ảnh hưởng đến doanh thu kỳ vọng.

Hoạt động xuất nhập khẩu chịu tác động tiêu cực từ sự suy giảm trong thương mại toàn cầu. Nhu cầu tại các thị trường trọng điểm giảm mạnh, dẫn đến việc một số đơn hàng bị cắt giảm hoặc điều chỉnh quy mô.

Chi phí đầu vào gia tăng mạnh, đặc biệt là chi phí tài chính, logistics và nguyên vật liệu. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh không cho phép Công ty điều chỉnh giá bán tương ứng, khiến biên lợi nhuận thu hẹp đáng kể.

Một số định hướng tái cấu trúc ngành nghề và đầu tư vào lĩnh vực mới như tài chính – công nghệ đang trong giai đoạn đầu, cần thêm thời gian để ổn định vận hành và ghi nhận hiệu quả.

3. Đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành công ty

a) Công tác tổ chức nhân sự

Công ty đã tiếp tục tái cấu trúc các phòng ban để phù hợp với mô hình quản lý mới. Do hoạt động kinh doanh năm 2024 bị ảnh hưởng nhiều bởi sự bất ổn của nền kinh tế, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty tập trung vào phát triển một số ngành nghề mới, thu hẹp lĩnh vực kinh doanh cũ vì vậy Công ty cấu trúc lại nhân sự tinh gọn đảm bảo theo mục tiêu đặt ra.

Tổng số lao động tính đến 31/12/2024 là 15 người, trong đó trình độ Đại học và trên đại học là 15 người, chiếm 100% tổng số lao động hiện có.

b) Công tác tài chính kế toán

Chủ động trong công tác tạo lập, cân đối và sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn;

Phối hợp với các Phòng/Ban trong Công ty đánh giá hiệu quả và xây dựng phương án tài chính cho từng mảng hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Công tác kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế bị đứt gãy về chuỗi cung ứng, lạm phát tại nhiều quốc gia đã khiến cho chi phí logistics càng lớn, để ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và không bị gián đoạn Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt trong các phương án kinh doanh, tăng cường tìm kiếm mở rộng các đối tác giúp Công ty hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, hiệu quả.

Công ty tiếp tục mở rộng các đối tác khách hàng mới, làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty trong năm 2025.

Tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá hiệu quả kinh doanh cho từng mảng, lĩnh vực để đảm bảo quản trị kinh doanh hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Thuận lợi

- Lãi suất điều hành có xu hướng giảm, tạo điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
- Chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế và tháo gỡ cho thị trường bất động sản tiếp tục được thúc đẩy.
- Nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi tại một số thị trường trọng điểm.
- Doanh nghiệp đã có nền tảng hệ thống vận hành ổn định và chủ động hơn về nguồn lực.
- Các lĩnh vực đầu tư trọng điểm (bất động sản, thương mại, tài chính) đã và đang được tái cấu trúc để thích ứng với bối cảnh mới.
- Kinh nghiệm điều hành trong năm khó khăn 2024 giúp nâng cao năng lực ứng biến, kiểm soát chi phí và rủi ro tốt hơn.

2. Khó khăn

- Lạm phát và biến động giá: Mức giá tiêu dùng tăng cao có thể làm giảm sức mua của khách hàng, đồng thời tăng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
- Tình hình chính trị và xã hội không ổn định: Biến động chính trị và các cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và sự tự tin của nhà đầu tư.
- Cạnh tranh gay gắt trong ngành: Sự gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ mới hoặc các công ty lớn có thể làm giảm thị phần và áp lực giảm giá bán.
- Chi phí vận hành cao: Các chi phí liên quan đến nguyên liệu, nhân công, logistics và công nghệ có thể tăng, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận biên.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, những yếu tố thuận lợi và khó khăn của tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty nói riêng, Ban Lãnh đạo Công ty chủ động đề ra định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2025 như sau:

a) Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.188.432.401	330.000.000.000	286%
2	Lợi nhuận trước thuế	546.532.318	7.200.000.000	1317%
3	Lợi nhuận sau thuế	255.560.863	6.000.000.000	2348%

b) Mục tiêu và các giải pháp để đạt được mục tiêu:

Trong năm 2025, công ty đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển các dự án bất động sản trọng điểm. Để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ tăng cường nghiên cứu thị trường, chủ

động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tối ưu hoá chuỗi cung ứng và hoạt động logistics.

Đối với mảng đầu tư tài chính, công ty hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa danh mục đầu tư, thông qua việc lựa chọn các kênh đầu tư an toàn, hiệu quả và phù hợp với chiến lược trung dài hạn. Công ty sẽ tăng cường kiểm soát rủi ro và linh hoạt điều chỉnh chiến lược đầu tư theo diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực bất động sản, mục tiêu là tăng cường phát triển và triển khai các dự án có giá trị thực tiễn và tiềm năng sinh lời cao, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, phân phối và xây dựng thương hiệu dự án. Việc lựa chọn đối tác phát triển, nhà thầu và đơn vị phân phối cũng sẽ được chú trọng nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Song song đó, công ty đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển nguồn nhân lực, thông qua tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn – linh hoạt, ứng dụng công nghệ vào vận hành và tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự về chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Tuấn

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành theo đúng chuẩn mực quy định, được Ủy ban kiểm toán Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.qpxanh.com.vn, bao gồm:

- 1) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 4) Các chỉ tiêu ngoài báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024.
- 5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
- 6) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	90.024.191.716
1	Tài sản ngắn hạn	66.429.829.496
2	Tài sản dài hạn	23.594.362.220
II	TỔNG NGUỒN VỐN	90.024.191.716
1	Nợ phải trả	19.141.006.322
a	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>19.141.006.322</i>
b	<i>Nợ dài hạn</i>	-
2	Vốn chủ sở hữu	70.883.185.394
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	115.188.432.401
2	Doanh thu tài chính	2.321.893.940
3	Thu nhập khác	45.631.500
4	Lợi nhuận trước thuế	546.532.318
5	Lợi nhuận sau thuế	255.560.863



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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng



TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu tư QP Xanh;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2024			
1	Lợi nhuận trước thuế	546.532.318	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	290.971.455	
3	Lợi nhuận sau thuế	255.560.863	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	9.244.971.761	
II. Phân phối lợi nhuận			
1	Trích lập các quỹ	-	
2	Thù lao HĐQT và UBKT năm 2024	-	
3	Không chia cổ tức năm 2024	-	
III. Lợi nhuận còn lại			
1	Lợi nhuận còn lại	9.244.971.761	

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.000.000.000	115.188.432.401	330.000.000.000	286%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.250.000.000	546.532.318	7.200.000.000	1317%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	5.000.000.000	255.560.863	6.000.000.000	2348%
4	Cổ tức	0%	0%	0%	-

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả thẩm tra và đề xuất của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

II. TIÊU CHÍ VÀ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP:

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh CALICO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, và giao Người đại diện pháp luật Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

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



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng



TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

- Năm 2024:** Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao.
- Năm 2025:** Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) về Công tác triển khai thực hiện thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) còn một số nội dung chưa hoàn thành như sau:

1. Nghị Quyết số 24.10/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT:

Để tận dụng thời cơ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tìm kiếm và tiếp cận cơ hội đầu tư mới phù hợp với tiềm lực của Công ty thời điểm hiện tại. Để có nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty là phương án phù hợp để huy động nguồn vốn dài hạn, chi phí hợp lý và đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

HĐQT đã xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết số 24.10/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 24/10/2024:

- Tổng nguồn vốn huy động: **61.350.290.000** (Sáu mươi một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm chín mươi nghìn) đồng;
- Phương thức huy động: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư vào việc Mua phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 1-2 năm 2025, ngay sau khi hoàn thành việc chào bán chứng khoán ra công chúng.

2. Tình hình thực hiện của Hội đồng quản trị:

Đến hiện tại, sau khi xem xét tính khả thi của phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên và theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế, HĐQT đã quyết định huỷ phương án phát hành hiện hữu tại số 24.10/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HKT ngày 24/10/2024, thay thế bằng phương án phát hành riêng lẻ theo Tờ trình 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/05/2025 tiếp tục theo dự thảo Tờ trình 07/2025/TTr_ĐHĐCĐ. Hiện tại HĐQT vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan và cơ quan chức năng để thực hiện phương án phát hành riêng lẻ và sẽ thực hiện báo cáo đến quý cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”). Cụ thể như sau:

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo Tờ trình số: 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của HĐQT Công ty.
- Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán:

STT	Nhà đầu tư	Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN/ĐKSH	Số lượng cổ phiếu (Dự kiến chào mua)
1	Dương Thị Chín	046185013026	7.000.000
2	Dương Thị Nương	038193030764	200.000
3	Vì Thị Dung	040186037687	20.000.000

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều Lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

Sau khi kết thúc đợt chào bán dựa vào kết quả thực tế phát hành, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi chào bán thành công:
Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành.

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:
Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án Chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của



- pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - + Chỉnh sửa và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế) theo các tiêu chí được đề cập trong Phương án Chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn, tỷ lệ và giá trị giao dịch đối với mục đích sử dụng vốn theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, lựa chọn thay thế mục đích, phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Số tiền dư ra sau khi thực hiện mục đích sử dụng vốn được phê duyệt tại theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có) sẽ được HĐQT phân bổ và sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
 - + Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
 - + Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký (nếu có) nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án Chào bán, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:
- Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ

2575

V.G.T
PHẢI
U.TU
AN

HỒ C

cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

6. Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng



TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCD**”) thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

1.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 Điều 22 như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.”

1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 Điều 14 như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 14. Đại hội đồng cổ đông



1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức khác.”

1.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 Điều 18 như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 20 Điều lệ này.”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 14 Điều lệ này.”

2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi được ĐHĐCD, Hội đồng quản trị thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng

TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: Thông qua ban hành cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua **ban hành cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị** theo dự thảo đính kèm.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng