

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: FID

Địa chỉ: Tầng 4 - VP24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02439 741 739

Fax: 02439 741 740

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu hợp kèm theo.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2025 tại đường dẫn: <http://vndi.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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các tài liệu hợp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THÙY LINH

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 - VP24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 11/07/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Tầng 4 - VP24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Ông Đỗ Đức Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam diễn ra vào ngày 24/06/2025 (“Đại hội”/“ĐHĐCD”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 05/05/2025): 2.660 cổ đông, đại diện cho 24.715.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.660 cổ đông, đại diện cho 24.715.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/06/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 03 cổ đông, đại diện cho 8.458.808 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **34,22%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 **lần thứ hai** của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Hà Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hà Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội;
- Bà Bùi Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên;
- Ông Phạm Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT – Thành viên.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông Đỗ Đức Cường – Trưởng ban;
- Ông Hoàng Lê Dương – Thành viên;

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Vũ Thị Thúy – Thư ký đại hội

4. Bà Vũ Thị Thúy – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

OW
 GI
 6
 U TW
 DON
 NH
 NHU

- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.
- Nội dung 7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Nội dung 8. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thùy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-FID*).
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-FID*);
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 (*Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-FID*).
2. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Tuyết Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-FID*);
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-FID*).
3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (*Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-FID*);
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (*Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-FID*);
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (*Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-FID*).

04/04/2025
ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
HÀNG
TRADING
CO., LTD

4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đoàn Chủ tọa đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Đỗ Đức Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho 8.458.808 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	hoạch năm 2025	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Tổng	8.458.808	100%	Tán thành	8.458.808	100%
		Hợp lệ	8.458.808	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Đỗ Đức Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

- Có 02 ứng cử viên được cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 02 vị trí thành viên HĐQT;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho 16.917.616 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 16.917.616 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Thiện	Thành viên Hội đồng quản trị	8.458.808	Trúng cử
2	Chu Đức Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị	8.458.808	Trúng cử

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

- Có 01 ứng cử viên được cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên BKS;

- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho 8.458.808 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 8.458.808 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	8.458.808	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025** (Theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát** với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. **Bà Vũ Thị Thúy** - Thành viên Hội đồng quản trị
 2. **Ông Phạm Tuấn Khanh** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. **Ông Nguyễn Văn Thiện** – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. **Ông Chu Đức Chiến** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:
 1. **Bà Hoàng Thị Tuyết Lan** - Thành viên Ban kiểm soát
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:
 1. **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** - Thành viên Ban kiểm soát

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Vũ Thị Thúy – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ THÚY

CHỦ TỌA



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 2406/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2025/BC-BTGD-FID đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-FID đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-FID đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Tuấn Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị



- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Chu Đức Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:
 1. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Thành viên Ban kiểm soát
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:
 1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 24 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HÀ XUÂN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chốt ngày 05/05/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được bầu thay thế là 02 thành viên.
- Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được bầu thay thế là 01 thành viên.
- Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban

Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu

- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên hoặc bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID).

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

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

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chốt ngày 05/05/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời tham dự họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).



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

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

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

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

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

104
CỔ
TƯ
OAN
VI
1/12

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 05/05/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chốt ngày 05/05/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội 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.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

- Như trên;

- *Lucu*: VT.

M. HỘI ĐỒNG QUẢN

Hà Xuân Trường



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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	56.128.696.800	46,8%
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	7.949.790.294	662,5%
4	Cổ tức	0%	0%	/

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại là 05 thành viên, cụ thể:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hà Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thị Thúy	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT
4	Bùi Thùy Linh	Thành viên HĐQT
5	Phạm Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2024;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2024.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty và linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban

347
ÔN
ĐỒ
VÀ
ANH
TẬP
XU

điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao trong năm 2024.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do FID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Đức Toàn. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

82,
G
H
P
N
N

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	56.128.696.800	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.949.790.294	1.500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty 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.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01/2025/BC-BTGD-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2024, Bộ máy nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Tổng Giám đốc; 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Bùi Thùy Linh	Tổng Giám đốc
2	Ông Hà Xuân Trường	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Ngô Văn Khánh	Kế toán trưởng

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 94.800.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	56.128.696.800	46,8%
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	7.949.790.294	662,5%
4	Cổ tức	0%	0%	/

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)



II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực. Tính đến tháng 12/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều giữ nguyên hoặc nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023. Trong nước, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%. Năm 2024, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của Công ty sau hợp nhất đạt lần lượt là 56,13 tỷ đồng (đạt 46,8% kế hoạch năm 2024) và 7,95 tỷ đồng (đạt 662,5% kế hoạch năm 2024)

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2023, Công ty thực hiện tăng cường quản trị các khoản đầu tư nhằm đem lại hiệu quả lớn nhất cho Công ty và cổ đông. Ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600377146 của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp, trong đó Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam giảm vốn điều lệ từ 480.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tám mươi tỷ đồng*) xuống 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*), dẫn đến tỷ lệ sở hữu của FID tại Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam tăng từ 32,01% lên 76,82%. Hiện tại Công ty đang nắm giữ 1.536.400 cổ phần tại Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam, chiếm tỷ lệ 76,82% tổng số cổ phần tại Công ty này. CTCP Gang thép Công nghiệp Việt Nam trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày 20/4/2023.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

147/10
ĐN C
Ô TT
VÀ OI
INH V
IẾT V
XU

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của Công ty khi nền kinh tế vẫn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng tìm giải pháp, đưa ra các phương án xử lý kịp thời để thực hiện theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đồng thời, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đưa ra những phương hướng giải quyết các vấn đề tồn đọng, khắc phục khó khăn và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai. Năm 2025 sẽ là một năm với nhiều cơ hội khi Chính phủ đã đề ra những chính sách hỗ trợ phát triển, khôi phục nền kinh tế nhằm đạt mức độ tăng trưởng GDP trên 8%.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	56.128.696.800	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.949.790.294	1.500.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động sản xuất

Năm 2025 là năm được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng là năm cải thiện đáng kể về quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung vào các mục tiêu trọng điểm như sau:

- Ngành thương mại: Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận sao, quay vòng nhanh cũng như tìm kiếm các đối tác kinh doanh có uy tín, bền vững.
- Ngành Bất động sản: Lựa chọn đầu tư vào các dự án Bất động sản khả thi, phù hợp với Công ty.
- Tăng cường, phát triển lĩnh vực cho thuê dây chuyền nghiền tuyển, tích cực tìm kiếm các đối tác uy tín.

82/...
 G T T
 H A O I
 P H A I V
 N G I N H
 N A
 A N

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THỦY LINH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát FID 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:

Năm 2024, Ban Kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng BKS
2	Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên BKS

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

- Trong năm 2024, 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 năm 2024. Cũng trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 buổi họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng và họp nhất 06 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và họp nhất năm 2024.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

- 4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do FID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có.

- 5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:**

10.0
CỔ
CÁI
TƯ
HÀNG
VI
K

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2024:

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2024.

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	56.128.696.800	46,8%
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000	7.949.790.294	662,5%
4	Cổ tức	0%	0%	/

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy 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.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 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 tại thời điểm 31/12/2024; 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:

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; 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. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 35.500.000 đồng/người
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- 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 của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của FID 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 LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

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

- 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 hoạt động của FID.

- 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 FID.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, 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 đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCD thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- 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 năm 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ TUYẾT LAN



Số: 01/2025/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HOÀNG THỊ TUYẾT LAN

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2024.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Mức thù lao cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2025.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025



Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Số: 04/2025/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban Kiểm soát)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Vũ Thị Thúy, của Ông Phạm Tuấn Khanh và đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Tuyết Lan.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với: **Bà Vũ Thị Thúy** – Thành viên Hội đồng quản trị và: **Ông Phạm Tuấn Khanh** - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với: **Bà Hoàng Thị Tuyết Lan**
3. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ), như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Chu Đức Chiến	001077043262	Thành viên Hội đồng quản trị
02	Nguyễn Văn Thiện	034075000048	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Phạm Thị Thúy Hằng	025185000533	Thành viên Ban Kiểm soát

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Chu Đức Chiến
2. Ngày sinh: 23/06/1977
3. Nơi sinh: Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số CCCD: 001077043262 ngày cấp: 24/01/2025 nơi cấp: Bộ Công An
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: 26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Số điện thoại: 096 2665959
11. Địa chỉ email: zelvietnam@gmail.com
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế BALTIC
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	01/2003 - 08/2005	CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)	Giám đốc sản phẩm
2	2005 - 2007	CÔNG TY CP HƯƠNG VANG	Tổng Giám đốc
3	2007 - hiện tại	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BALTIC	Phó Giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Lê Thị Hiền	Vợ	035181002960	26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
2	Chu Ngọc Hiền Vy	Con	035306000393	26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
3	Chu Ngọc Hương Linh	Con	001302013374	26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
4	Chu Xuân Lam	Bố	Đã mất	-	0	0%
5	Đoàn Thị Hồng	Mẹ	027154000230	26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%
6	Chu Xuân Cường	Em	001080010221	26 ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%

7	Đào Thị Thái	Mẹ vợ	035157005267	Thôn Tiêu Hạ Bắc, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam	0	0%
8	Lê Thị Hợp	Em vợ	035188011857	P3636 – HH4B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
9	Công ty Cổ phần Quốc tế BALTIC	Ông Chiến làm Phó Giám đốc	0102264065	Số 24B/81 Phố Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Chu Đức Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN THIÊN
2. Ngày sinh: 20/08/1975
3. Nơi sinh: Thái Bình
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 034075000048 ngày cấp 31/12/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 11 cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1210 – Toà C1 – Chung cư D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Số điện thoại: 0963007586
11. Địa chỉ email: thienpnb@gmail.com
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp INDO VINA VIỆT NAM.
 - + Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 1.200.000 cổ phiếu chiếm 4,855 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 1.200.000 cổ phiếu chiếm 4,855 % vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2006 - 2010	Ngân hàng Phương nam	Chuyên viên tín dụng
2	2010 - Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Indo Vina Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Nguyễn Văn Tiến	Anh ruột	034060004309 – Ngày cấp: 14/08/2021 – Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thái Bình	0	0
2	Nguyễn Thị Loan	Chị ruột	034163012569 – Ngày cấp: 16/09/2021 – Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thái Bình	0	0
3	Nguyễn Văn Tiễn	Anh ruột	034069005167 – Ngày cấp: 27/10/2022 – Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thái Bình	0	0
4	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột	034172003447 – Ngày cấp: 25/09/2021 – Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thái Bình	0	0
5	Hồ Minh Hiền	Vợ	001179000772 – Ngày cấp: 20/08/2013 – Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH	16 Phó Đức Chính, Hà Nội	0	0
6	Hồ Ngọc Long	Em vợ		16 Phó Đức Chính, Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Hồ Hà Chi	Con ruột		16 Phó Đức Chính, Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Hồ Bạch Dương	Con ruột		16 Phó Đức Chính, Hà Nội	0	0
9	Nguyễn Hồ Hải Anh	Con ruột		16 Phó Đức Chính, Hà Nội	0	0

10	Nguyễn Lê Thảo Nguyên	Con ruột		28 Hàng Giấy, Hà Nội	0	0
11	Nguyễn Lê Trung Nguyên	Con ruột		28 Hàng Giấy, Hà Nội	0	0
12	CTCP Đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp Indo Vina Việt Nam	Ông Thiện làm CHỦ tịch HĐQT	0107413289	Số 9, ngõ 192/248/30 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	0	0
13	CTCP Đầu tư Du Lịch Vĩnh Long	Ông Thiện làm Giám đốc	1500999180	Số 75 đường Trần Phú, khóm 2, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	0	0

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hằng
2. Ngày sinh: 01/07/1985
3. Nơi sinh: Phong Châu – Phú Thọ
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Căn cước công dân: 025185000533 ngày cấp: 07/03/2025 nơi cấp: Bộ Công An
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 13 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
9. Trình độ chuyên môn: Cao học
10. Số điện thoại: 0913566822
11. Địa chỉ email: phamhang1785@gmail.com
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Giám đốc Công ty cổ phần Ngọc Việt Global
 - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Hải Linh
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2007-2008	Công ty chứng khoán phổ Wall	Môi giới
2	2008-2009	Ngân Hàng Đại Dương	Giao dịch viên
3	2009-2010	Ngân Hàng Đại Dương	Kiểm soát viên
4	2010-2011	Ngân Hàng Đại Dương	Phó phòng kế toán
5	2011-2022	Ngân Hàng Đại Dương	Phó giám đốc phụ trách phòng giao dịch
6	2022-2024	Công ty CP Thương mại phát triển đầu tư Hòa Bình	Giám đốc
7	2025	Công ty Ngọc Việt Global	Giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Mẹ đẻ	025161000096	Tổ 13 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
2	Phạm Thị Thanh Hải	Em gái	025185015557	Tổ 13 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
3	Nguyễn Diệp Thảo Chi	Con gái	Còn nhỏ	Tổ 13 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
4	Công ty cổ phần Ngọc Việt Global	Bà Hằng làm Giám đốc	0109276119	Tầng 2, Nhà số 3 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0%
5	Công ty TNHH TM và DV Hải Linh	Bà Hằng làm Giám đốc	0110618656	Tầng 5 Số 37 ngõ 45 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

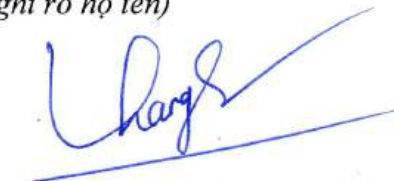
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Thị Thúy Hằng