

Hưng Yên, ngày tháng năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông	:	
CMND/CCCD số	:	
Địa chỉ	:	
Số điện thoại	:	
Số cổ phần sở hữu	:	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, địa chỉ Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình gửi kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PAS theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 06 tháng 05 năm 2021.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.phuonganhgroup.com.vn.
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.



8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

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

Điện thoại: 0221. 394 82 68/ 033 572 4136

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Hà





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

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

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được tổ chức vào 08h00 ngày 12 tháng 05 năm 2021 với: số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần (tính đến ngày 06/04/2021).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

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

....., ngày..... tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày..... tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần theo danh sách chốt ngày 06/04/2021.
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

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

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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tịch
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | <input type="checkbox"/> Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Kiên - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | <input type="checkbox"/> Bà Vũ Lan Phương - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Duy Cường - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh tổ chức vào ngày 12/05/2021 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

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

Bên ủy quyền

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

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

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

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

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

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

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

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

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu (nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh**

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

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

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

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

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

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bản, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

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

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

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu (nếu có)



PHIẾU GÓP Ý

*Mục đích và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh*

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/GCNĐKKD:.....

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

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....
.....

Nội dung góp ý:

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

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử viên

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử viên

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (022) 1394 8268 Website: www.phuonganhgroup.com.vn

GCNĐKDN số 0900613295 do Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/08/2010, cấp thay đổi lần 14 ngày 14/01/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

... CỔ PHIẾU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

•••

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 12/05/2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS).

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

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

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PAS theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

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



Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ 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 PAS.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

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

- 5.1 Chủ tịch HĐQT/ hoặc một thành viên HĐQT khác được HĐQT thống nhất chỉ định là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được ĐHCĐ nhất trí thông qua tại cuộc họp.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;

- b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3 Đoàn Chủ tịch có quyền:

- a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị PAS quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 06/04/2021; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

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

95-C
Y
AN
TE
GANH
- T. HUY

- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
- d. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2021

Điều 10. Trật tự của Đại hội

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

Điều 11. Nội dung tiến hành Đại hội

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

- 11.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 11.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2020;
- 11.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 11.4. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;
- 11.5. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- 11.6. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- 11.7. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- 11.8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 11.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 11.10. Các nội dung khác (nếu có).

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

- 12.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PAS.
- 12.2. Phương thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - b. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 12.3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - b. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định



trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

- c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Số: 02/2021/QC-PAS

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

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

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

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ công ty.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và các đơn vị thành viên của Công ty.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị



- của không qua 5 công ty khác.
- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - f. Số lượng thành viên HĐQT độc lập phải tuân theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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

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

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

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp DHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp DHĐCĐ);
 - c. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 06/04/2021 – ngày chốt danh sách cổ đông để hợp DHĐCĐ).
 - d. Bản sao hợp lệ CMPASD hoặc Hộ chiếu;
 - e. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - f. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - g. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh trước 16h00' ngày 08/05/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 022. 13 94 8166

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

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

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

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

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

Điều 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cử đông đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cử đông đã biểu quyết.



3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

Điều 15: Quyền chất vấn

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

Điều 16: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chi áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
PHƯƠNG ANH
T.X. MỸ HẠO - T. HƯNG
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

BÁO CÁO

*Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên - CTCP Quốc tế Phương Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

I. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu SARS CoV-2, kinh tế thế giới suy giảm mạnh mẽ trên diện rộng, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, xung đột, bạo động bao trùm nhiều nơi, Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 2,91% là một trong số ít các quốc gia có tăng trưởng dương. Sản lượng thép thành phẩm các loại sản xuất và tiêu thụ loại toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 2,7% và 1,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành phải linh hoạt, sang tạo trong việc điều hành hoạt động SXKD, nhằm củng cố nền tảng ổn định, vượt qua các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2020, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh với số liệu như sau:

- Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	825.550.000.000	778.959.364.574	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.050.000.000	7.422.537.634	123%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.840.000.000	5.560.256.984	115%

Doanh thu Công ty đạt 778 tỷ đồng đạt 94% so với kế hoạch đặt ra và đạt 5.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 15% kế hoạch kinh doanh. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm 90% doanh thu công ty. Trong tổng doanh thu đạt được, inox đạt 191 tỷ đồng, cán nguội đạt 122 tỷ đồng, cán nóng đạt 144 tỷ đồng, mạ kẽm đạt 72 tỷ đồng, mạ màu đạt 176 tỷ đồng.

- Về các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
1	TÀI SẢN		
1.1	Tài sản Ngắn hạn	373.451.473.595	419.321.083.825
1.2	Tài sản Dài hạn	199.317.367.201	194.283.229.424
	Cộng tài sản	572.768.840.796	613.604.313.249
2	NGUỒN VỐN		
2.1	Nợ phải trả	245.856.009.573	292.251.739.010
2.2	Vốn chủ sở hữu	326.912.831.223	321.352.574.239
	Cộng Nguồn vốn	572.768.840.796	613.604.313.249

Như vậy, kết thúc năm 2020, mặc dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá cả thép thế giới biến động khó lường, đặc biệt dịch Covid-19 liên tục tái phát làm ảnh hưởng đến kinh tế chung của thế giới và của Việt Nam nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu được đánh giá là hoàn thành so với kế hoạch đặt ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt vượt kế hoạch. Kết quả đạt được đúng kỳ vọng xuất phát chủ yếu từ các yếu tố sau:

- Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, đúng đắn. Tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt theo nhu cầu thị trường.
- Công ty đã đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ, vùng tiêu thụ, các khu vực thị trường và các nhóm sản phẩm từ đó tập trung vào những phân khúc sản phẩm, đối tượng khách hàng và địa bản tiêu thị.
- Kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát và tiết giảm hiệu quả chi phí sản xuất...

Nhìn chung tổng quan kết quả đạt được năm 2020 là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và tập thể người lao động vì một mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, giảm thiểu và hạn chế rủi ro, cố gắng khắc phục để vượt qua khó khăn chung của thị trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Bước sang năm 2021, HĐQT nhận định thị trường ngành thép tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Thêm vào đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cộng với sự bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội có thể đe dọa gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại, Công ty đã có những bước khắc phục và cải thiện về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020, công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.201.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	29.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	23.680.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động thương mại

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

- ✓ Tiêu thụ hết số lượng sản phẩm nhập khẩu, gia công.
- ✓ Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả.

2.3. Hoạt động khác của công ty

Năm 2020, công ty đã tập trung vào việc đầu tư giai đoạn 2 mở rộng quy mô nhà xưởng, kho bãi và các công trình phụ trợ như: hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt đúng tiêu chuẩn quy định, trồng cây xanh quanh khuôn viên nhà xưởng, rải thảm nhựa sân nhà máy.... Năm 2020, công ty đang cùng các chuyên gia Nhật Bản để nâng cao hệ thống quản trị sản xuất và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc.....

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Tình hình kinh tế năm 2021 dự báo còn rất nhiều biến động, để thực hiện được kế hoạch năm 2021 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.



- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt và ổn định.
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

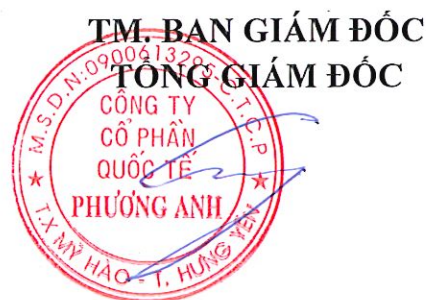
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn đảm bảo nhập hàng, thanh toán cho khách hàng.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu /tình hình tạm ứng/thanh toán của khách hàng để có kế hoạch thu hồi công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, chiếm dụng vốn của Công ty. Đối với công nợ nội bộ, kiểm soát các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, nhân viên có năng lực, am hiểu ngành nghề kinh doanh của Công ty, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, bán hàng, xuất nhập khẩu.
- Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động.
- Xây dựng các chương trình đào tạo cho nhân viên, quản lý chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TRẦN DUY CƯỜNG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công việc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị PAS với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Nhân sự HĐQT

Năm 2020, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	Lê Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT Công ty luôn Trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

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



Nội dung các cuộc họp trong năm 2020 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	001/2020/NQ- HĐQT-PAS	09/01/2020	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
2.	002/2020/NQ- HĐQT-PAS	04/02/2020	Xin cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Sacombank	100%
3.	003/2020/NQ- HĐQT-PAS	05/02/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hà Nội	100%
4.	004/2020/NQ- HĐQT-PAS	06/02/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hồ Chí Minh	100%
5.	005/2020/NQ- HĐQT-PAS	20/02/2020	Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty	100%
6.	006/2020/NQ- HĐQT-PAS	13/4/2020	Thông qua ngày chốt DSCĐ có quyền tham dự họp ĐHDCĐ thường niên năm 2020	100%
7.	007/2020/NQ- HĐQT-PAS	13/4/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Sacombank theo món	100%
8.	008/2020/NQ- HĐQT-PAS	23/4/2020	Chuyển sàn giao dịch cổ phần của Công ty từ Sàn HOSE sang UPCoM	100%
9.	009/2020/NQ- HĐQT	28/4/2020	Bổ sung thêm nhà kho và cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	100%
10.	011/2020/NQ- HĐQT	04/5/2020	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
11.	012/2020/NQ- HĐQT	19/5/2020	Thành lập Công ty TNHH Ziltek Việt Nam	100%
12.	013/2020/NQ- HĐQT	11/5/2020	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
13.	014/2020/NQ- HĐQT	29/6/2020	Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
14.	015/2020/NQ- HĐQT-PAS	21/07/2020	Thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT tạm thời	100%
15.	016/2020/NQ- HĐQT-PAS	22/07/2020	Thay đổi Đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	100%

16.	016A/2020/NQ-HĐQT-PAS	03/08/2020	Hủy nghị quyết 015/2020/NQ-HĐQT-PAS và 016/2020/NQ-HĐQT-PAS	100%
17.	018/2020/NQ-HĐQT-PAS	20/07/2020	Xin cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Sacombank	100%
18.	019/2020/NQ-HĐQT-PAS	04/08/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản	100%
19.	020/2020/NQ-HĐQT-PAS	10/08/2020	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	100%
20.	021/2020/QĐ-HĐQT-PAS	24/08/2020	Chuyển nhượng tài sản (xe oto) của Công ty	100%
21.	022/2020/NQ-HĐQT-PAS	07/09/2020	Thay đổi hình thức hợp đại hội đồng cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang hợp bất thường và thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hợp đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty	100%
22.	023/2020/NQ-HĐQT-PAS	26/10/2020	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
23.	024/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019	100%
24.	025/2020/NQ-HĐQT-PAS	30/10/2020	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
25.	026/2020/NQ-HĐQT-PAS	30/10/2020	Thưởng cổ phần cho cán bộ công nhân viên của Công ty	100%
26.	027/2020/NQ-HĐQT-PAS	05/11/2020	Xin cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
27.	028/2020/NQ-HĐQT-PAS	20/11/2020	Thay đổi nhân sự giữ Chức vụ Tổng giám đốc của Công ty	100%
28.	029/2020/NQ-HĐQT-PAS	24/11/2020	Ủy quyền ký hồ sơ tại Liên Việt Postbank	100%
29.	030/2020/NQ-HĐQT-PAS	24/11/2020	Ủy quyền ký hồ sơ tại Sacombank – Chi nhánh Thủ Đức	100%
30.	031/2020/NQ-HĐQT-PAS	25/11/2020	Ủy quyền ký hồ sơ tại SHB-Chi nhánh Vĩnh Phúc	100%
31.	032/2020/NQ-HĐQT-PAS	07/12/2020	Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty	100%
32.	033/2020/NQ-HĐQT-PAS	16/12/2020	Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty	100%

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2020

Năm 2020, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:



- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban giám đốc Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Đánh giá chung:

Trải qua một năm khó dự đoán của ngành thép toàn cầu, ảnh hưởng từ đại dịch đã làm giảm nhu cầu ở hầu hết các thị trường khi các quốc gia rơi vào tình trạng đóng cửa, sản xuất thép lỗ lớn. Sau đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu thép, Hội đồng quản trị phải xem xét rất kỹ lưỡng và thận trọng khi đưa ra các quyết định, giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

B. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2020	Thù lao cả năm 2020 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	0	24.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	0	96.000.000
	Tổng cộng	10.000.000	0	120.000.000

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Ngay từ đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và còn nhiều thách thức bởi ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, các nền kinh tế lớn kết hợp yếu tố rủi ro về chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại. Trong khi đó, đại dịch Covid-19 vẫn còn lây lan tại một số nước và khu vực trên thế giới sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Đối với năm 2021, Hội đồng quản trị đã đề xuất chiến lược hoạt động và sản xuất kinh doanh và đặt ra mục tiêu phát triển cho năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến 2021
I	Kế hoạch doanh thu	Đồng	1.201.500.000.000
1	Doanh thu nội địa	Đồng	1.200.000.000.000
2	Doanh thu xuất khẩu	Đồng	
3	Doanh thu tài chính	Đồng	1.500.000.000
II	Kế hoạch chi phí	Đồng	
1	Giá vốn	Đồng	1.140.000.000.000
2	Chi phí tài chính	Đồng	17.600.000.000
3	Chi phí bán hàng	Đồng	5.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	9.300.000.000
III	Lợi nhuận	Đồng	
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.600.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.680.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép mạ, cán nguội, thép không gỉ.
- Đẩy mạnh dịch vụ gia công cắt xẻ.

2.2. Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.

2.3. Kiểm soát chi phí hiệu quả

2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia công cắt xẻ tại nhà máy.

- 2.5. Triển khai chương trình cải tiến năng suất chất lượng thông qua bộ công cụ TPS (PDCA, 5S, Kaizen, TPM, 7QC)
- 2.6. Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự qua việc tự đào tạo và tham gia các khóa học bên ngoài.
- 2.7. Nâng cao thu nhập của người lao động, tạo môi trường ổn định cho người lao động làm việc đặc biệt trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh như hiện nay.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PAS tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PAS hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PAS.

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 phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã trình ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
M.S.D.N.Ư.Đ. 18.5.2017
T.X.MY HẢO - T. HÙNG YẾN
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PAS năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Thị Thu Hường	Trưởng ban kiểm soát
2	Hà Thị An	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2020. Tình hình thực tế đặc biệt của năm 2020 có nhiều biến động do dịch bệnh nên việc trao đổi và các buổi họp BKS trao đổi thông qua hình thức online. Ban kiểm soát đã họp 02 lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính bán niên 2020 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.



- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	825.550.000.000	778.959.364.574	94%
2	Tổng tài sản	6.050.000.000	7.422.537.634	123%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.840.000.000	5.560.256.984	115%

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2020 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- 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 TTP và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- 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, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019; 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 2020, công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5,3 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- 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 31/12/2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đúng quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

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

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

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

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

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

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

95-C.1
Y
N
T
E
ANH
T. HUNG

- Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng pháp luật.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ và vì lợi ích chung của công ty.
- Trong năm 2020, trên cơ sở đề xuất của BKS, HĐQT đã có những cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận, đơn vị phụ thuộc, yêu cầu mọi cá nhân ở tất cả các cấp, các bộ phận có liên quan đều được thông báo, phổ biến, tuyên truyền về chính sách, quy trình, mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

VI. Trích thù lao Ban Kiểm soát

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

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2020	Thù lao cả năm 2020 (đồng)
1	Thù lao Trưởng BKS	2.000.000		24.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000		24.000.000
	Tổng cộng	4.000.000	-	48.000.000

VII. Kiến nghị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Sắp xếp nguồn nhân lực cho các bộ phận phù hợp để tinh gọn bộ máy, góp phần giảm chi phí cho công ty.
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban kiểm soát xây dựng trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của PAS.
- 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 PAS.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đã được ĐHĐCĐ 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 2021
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Giám sát việc thực thi và rà soát nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát PAS. Ban kiểm soát PAS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ĐÀO THỊ THU HƯỜNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Số: 07/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021)

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Phương Anh lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020)

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

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

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối và chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020		7.422.537.634
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	1.862.280.650
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		5.560.256.984
4	Trích lập các quỹ		834.038.548
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>		278.012.850
	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>		556.025.698
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các		4.726.218.436

	quỹ năm 2020		
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		66.352.574.239
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		71.078.792.675
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2020		168.000.000
9	Lợi nhuận để lại		70.910.792.675

2. Phương án chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả: 8%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2021
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thanh toán cổ tức của năm 2020 căn cứ vào nguồn vốn của Công ty.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả doanh thu năm 2021.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			14.000.000	168.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			14.000.000	168.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua/./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022)

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

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

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty; đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022 như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung (nếu có);
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty trong trường hợp HĐQT nhận thấy việc đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch này là cần thiết và sẽ đem lại giá trị kinh tế cho Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định của pháp luật;
- Quyết định chủ trương đầu tư hoặc bán tài sản là các bất động sản thuộc sở hữu của công ty, bao gồm:

- (i) Thửa đất số 18, Tờ bản đồ 758, Lô B7 Khu phức hợp đô thị thương mại dịch vụ cao tầng đầu tuyến Sơn Trà Điện Ngọc Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng, GCN số BA 645774 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 25/11/2010, vào sổ CT01687; diện tích: 1.052 m²;
- (ii) Thửa đất số 2, Tờ bản đồ số A2-1 tại Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà - Điện Ngọc, thuộc Dự án Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng, Số GCN BG992090, do UBND TP ĐN cấp ngày 4/10/2011, số GCN CT09442 có diện tích: 2.002,9 m².
- Quyết định tham gia góp vốn hoặc thành lập doanh nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển công ty và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - (iii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - (iv) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

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

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi một số điều của Điều lệ công ty)

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

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 96/2020/TT-BTC, Thông tư 116/2020/TT-BTC. Các văn bản pháp luật này có nhiều nội dung thay đổi, tác động đến hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp nói chung và công ty đại chúng nói riêng.

Do vậy, việc sửa đổi Điều lệ công ty là cần thiết, để kịp thời cập nhật, sửa đổi các điều mới của văn bản quy phạm pháp luật.

Vi vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

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



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Số: 12/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

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

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

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

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành dẫn đến nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung so với trước đây. Trong số các văn bản mới ban hành có Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành của Công ty.

Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2002/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”

Căn cứ mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Bộ tài chính quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 7 Điều.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

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

Số: 13 /2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

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

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành dẫn đến nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung so với trước đây. Trong số các văn bản mới ban hành có Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành của Công ty.

Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2002/NĐ-CP quy định: “*Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành*”

Căn cứ mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Bộ tài chính quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương và 22 Điều.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ-PAS

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

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

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

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành dẫn đến nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung so với trước đây. Trong số các văn bản mới ban hành có Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành của Công ty.

Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2002/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”

Căn cứ mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Bộ tài chính quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 5 chương và 12 Điều.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!



ĐÀO THỊ THU HƯỜNG