

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;*  
*Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ngày 29/05/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 02 ngày 29/05/2025 của HĐQT), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
<b>I. Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	546.532.318	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	290.971.455	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	255.560.863	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	9.244.971.761	
<b>II. Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Thù lao HĐQT và UBKT năm 2024	0	
3	Không chia cổ tức năm 2024	-	
<b>III. Lợi nhuận còn lại</b>			
1	Lợi nhuận còn lại	9.244.971.761	



**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 4.** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo tờ trình số 04 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua việc Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT (Theo tờ trình số 05 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 06 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua việc thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ (Theo tờ trình số 07 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 8.** Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 08 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo tờ trình số 09 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Tự Trọng**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ QP XANH

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

Số: .....02../2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
Địa chỉ	Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp	5400257584 được cấp lần đầu ngày 13/7/2007 và thay đổi lần thứ 15 ngày 21/04/2025 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm hội trường	Phòng Đà Nẵng & Huế, lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian Đại hội	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/05/2025
Chương trình và nội dung Đại hội	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội	Ông Phạm Tự Trọng - Chủ tịch HĐQT
Ban Thư ký	Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban Bà Nguyễn Ngọc An - Thành viên

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiên hành Đại hội:**

Bà Vũ Ngọc Hương Lan thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2025) là 298 cổ đông, sở hữu **6.135.029** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 29/05/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **13** cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu **4.701.286** cổ phần, chiếm **76,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã đủ điều kiện tiên hành.

**2. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

Ông Phạm Tự Trọng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- **Ban Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Phạm Tự Trọng – Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028 3620 2626 | Email: info@qp Xanh.com.vn

- Ông Nguyễn Hồng Anh Khá - Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân - Thành viên HĐQT - Thành viên;

**- Ban Thư ký bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Ngọc An - Thành viên

**- Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

- Bà Dương Diễm Phúc - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý - Thành viên

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

**3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết:**

**3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

**Tổng số phiếu biểu quyết : 13 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 13 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành : 13 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

**3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

**Tổng số phiếu biểu quyết : 13 phiếu;**

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 13 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành : 13 phiếu; Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; Tỷ lệ: 0%

**3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**3.2.1. Ông Phạm Tự Trọng – Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**3.2.2. Ông Trần Hoàng Khang – Thành viên độc lập HĐQT:** Trình bày Báo cáo hoạt động của của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024.

**3.2.3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**3.2.4. Ông Nguyễn Văn Hải – Kế toán trưởng:** Trình bày:

- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

**3.2.5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Giám đốc:** Trình bày:

- Tờ trình số 02 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

**3.2.6. Ông Nguyễn Văn Hải – Kế toán trưởng:** Trình bày:

- Tờ trình số 04 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT.



### 3.2.7. Ông Phạm Tự Trọng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày

- Tờ trình số 06 thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

### 3.2.8. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Tổng Giám đốc: Trình bày:

- Tờ trình số 07 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ.

### 3.2.9. Ông Phạm Tự Trọng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày

- Tờ trình số 08 thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty.

### 3.2.10. Ông Nguyễn Hồng Anh Khá - Thành viên HĐQT: Trình bày:

- Tờ trình số 09 thông qua ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT.

## 4. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và nhất trí với các nội dung đã trình bày trong Đại hội và không có Cổ đông nào có thêm ý kiến thảo luận.

## II. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền) sở hữu: **4.701.286** cổ phần, tương ứng **13** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như sau:

### ❖ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **13**, tương ứng **4.701.286** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **13**, tương ứng **4.701.286** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong đó:
  - + Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: **13**, tương ứng **4.701.286** phiếu biểu quyết;
  - + Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.

### ❖ Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

S T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	4.701.286	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024	4.701.286	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	4.701.286	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được	4.701.286	100%	0	0	0	0

S T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	kiểm toán năm 2024 của Công ty						
5	Tờ trình số 02 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	4.701.286	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	4.701.286	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 04 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	4.701.286	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT	4.701.286	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 06 thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	4.701.286	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 07 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ	4.701.286	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình số 08 thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty	4.701.286	100%	0	0	0	0
12	Tờ trình số 09 thông qua ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT	4.701.286	100%	0	0	0	0

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024	100

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028 3620 2626 | Email: info@qp Xanh.com.vn



TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100
4	Thông qua Tờ trình số 01 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty	100
5	Thông qua Tờ trình số 02 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	100
6	Thông qua Tờ trình số 03 Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	100
7	Thông qua Tờ trình số 04 lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100
8	Thông qua Tờ trình số 05 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT	100
9	Thông qua Tờ trình số 06 Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100
10	Thông qua Tờ trình số 07 việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ	100
11	Thông qua Tờ trình số 08 Sửa đổi điều lệ Công ty	100
12	Thông qua Tờ trình số 09 ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT	100

#### IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thuý thay mặt Ban Thư ký – đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Phạm Tự Trọng thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 12h.00 ngày 29/05/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh kết thúc vào lúc 12h.00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thuý

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



Phạm Tự Trọng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028 3620 2626 | Email: info@qp Xanh.com.vn



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

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

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

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

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

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

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

### KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: VND

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

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



## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

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



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

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

## 3. Lương của Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**



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

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

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

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

### I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



***Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:***

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

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

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

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

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

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

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

**III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2025**

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

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

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



**Trần Hoàng Khang**





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

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

**Kính thưa Đại hội:**

**Kính thưa Quý Cổ đông:**

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

### I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2024

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

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

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

### II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

#### **a) Công tác tổ chức nhân sự**

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

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

#### **b) Công tác tài chính kế toán**

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

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

#### **c) Công tác kinh doanh**

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

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

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



### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

#### 1. Thuận lợi

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

#### 2. Khó khăn

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

#### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

##### a) Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: VNĐ

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

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

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

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

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

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

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Mạnh Tuấn**



## TỜ TRÌNH SỐ 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**





## TỜ TRÌNH SỐ 02

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**

## TỜ TRÌNH SỐ 03

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

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

Đơn vị: VND

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

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**



## TỜ TRÌNH SỐ 04

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

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

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

### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

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

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

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

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

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

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

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

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



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**





## TỜ TRÌNH SỐ 05

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

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

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

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

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

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

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**

## TỜ TRÌNH SỐ 06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**



## TỜ TRÌNH SỐ 07

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

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

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

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) (đính kèm) cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với các nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

HDQT đã xây dựng Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “**Phương án Chào bán**”), kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Phương án Chào bán đính kèm.

Phương án Chào bán này sẽ thay thế cho Phương án chào bán đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 08/04/2025.

2. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán:

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Phương án Chào bán, HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

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

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

Sau khi kết thúc đợt chào bán dựa vào kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi chào bán thành công:





Toàn bộ sổ cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

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

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:

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

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:





Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
6. Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

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

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**




## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

(Đính kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TTr\_DHĐCĐ ngày 29/05/2025)

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
- Tên tiếng Anh: QP GREEN INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Sàn niêm yết - Mã chứng khoán: HNX - HKT
- Logo Công ty: 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5400257584 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp lần đầu, ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 21/04/2025.
- Vốn điều lệ: 61.350.290.000 đồng (Sáu mươi một tỷ ba trăm năm mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 6.135.029 cổ phiếu (Sáu triệu một trăm ba mươi lăm nghìn không trăm hai mươi chín cổ phiếu)
- Điện thoại: (028) 3620 2626
- Website: <https://qp Xanh.com.vn/>

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

#### II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 do Quốc hội ban hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;



- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”).

### III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Đầu tư mua phần vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc.

### IV. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

### V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

#### 1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

##### 1.1. Nguyên tắc của đợt chào bán

Đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và khoản 9, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 31 Luật chứng khoán, cụ thể:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu;
- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước;
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

##### 1.2. Phương án chào bán

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh
Mã cổ phiếu	HKT
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu hiện tại	6.135.029 cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	61.350.290.000
Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	27.200.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm theo mệnh giá	272.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ (dự kiến) sau chào bán	333.350.290.000 đồng
Mục đích chào bán	Đầu tư mua phần vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc và bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản thuế phí khác khi giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu	03 nhà đầu tư
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	Không có
Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được xử lý theo hướng Hội đồng quản trị (“<b>HĐQT</b>”) tiếp tục lựa chọn chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác trong danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;</li> <li>- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và Công ty</li> </ul>



	sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên sổ cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn và báo cáo đến cổ đông tại ĐHĐCĐ gần nhất.
Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Theo Công văn 239/UBCK-PTTT ngày 14/03/2025 của UBCKNN về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%. Công ty sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước và trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT sẽ tiếp tục lựa chọn chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Thời gian dự kiến chào bán	Trong năm 2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## 2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

### 2.1. Phương án sử dụng vốn

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tính theo giá chào bán là: 272.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng), sẽ được Công ty phân bổ sử dụng chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị thanh toán dự kiến (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Đầu tư mua phần vốn góp từ thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc - Thành viên góp vốn: CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc (i)	251.851.851.852	Trong năm 2025
2	Đầu tư mua phần vốn góp từ thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc - Thành viên góp vốn: Hà Thị Hồng Minh (ii)	19.140.740.741	Trong năm 2025
3	Bổ sung vốn lưu động và thanh toán thuế phí khi thực hiện giao dịch mua lại vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc (iii)	1.007.407.407	Trong năm 2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>272.000.000.000</b>	

Số tiền huy động từ đợt chào bán phát hành riêng lẻ đợt này, sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới:

- (i) HKT dự kiến mua phần vốn góp của CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc tại Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc, tương đương 92.590% phần vốn đã góp.
- (ii) HKT dự kiến mua phần vốn góp của Hà Thị Hồng Minh tại Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc, tương đương tỷ lệ 7.040% phần vốn đã góp.
- (iii) Bổ sung vốn lưu động và thanh toán thuế phí khi thực hiện giao dịch mua lại vốn góp tại Công ty TNHH phát triển Nhà Quang Phúc. Trong đó, dự kiến thuế nộp vào ngân sách nhà nước là 400.000.000 đồng và bổ sung vốn lưu động là 607.407.407 đồng.

DHĐCĐ quyết định không mua phần vốn góp của thành viên góp vốn Trịnh Tiến Tình để không làm ảnh hưởng đến loại hình doanh nghiệp đã đăng ký của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc.

## 2.2. Thông tin về Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ QUANG PHÚC
- Địa chỉ liên hệ: Nhà phố F1, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Mã số thuế: 3702847233



- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng
- Dự án đang triển khai: Khu nhà ở Quang Phúc 3, Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (“Dự án”)
- Cơ cấu vốn góp:

STT	Thành viên góp vốn	Số CCCD/GCN ĐKDN/ ĐKSH	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc	3700945612	92,590
2	Hà Thị Hồng Minh	025189016080	7,040
3	Trịnh Tiến Tinh	038094041846	0,370

### 2.3. Một số thông tin chính về Dự án:

- Vị trí: Khu đất dự án thuộc các tờ bản đồ số 29, 43, 44 xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 137.821,1m<sup>2</sup>. Trong đó diện tích đất hữu dụng là 131.353,7m<sup>2</sup>. Diện tích đất hành lang an toàn đường bộ là 6.467,4m<sup>2</sup>.
- Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến: 872.876.207.281 đồng
- Hiện trạng thực tế dự án: Dự án đang trong quá trình san lấp mặt bằng và làm đường chính đầu nối giao thông với ĐT.742. Xung quanh dự án đã làm bờ rào bằng tôn, thép gai, ranh mốc với bên ngoài dự án bằng cọc mốc bê tông
- Mối quan hệ giữa Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc với Công ty và người có liên quan của Công ty: Không có
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc trước khi mua phần vốn góp: 0%
- Tỷ lệ sở hữu (dự kiến) của Công ty tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc sau khi mua phần vốn góp: 99.63%

### 2.4. Pháp lý Dự án:

- Giấy phép xây dựng số 159/GPXD-UBND (QLĐT) ngày 23/07/2024 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc được phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu nhà ở Quang Phúc 3;
- Giấy phép thi công số 2091/SGTVT-QLGT ngày 27/05/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc cho phép thi công công trình đầu nối giao thông từ Khu nhà ở Quang Phúc 3 vào ĐT.742;
- Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc chuyển mục đích sử dụng đất

để thực hiện dự án Khu nhà ở Quang Phúc 3 tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương:

- Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;
- Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Quang Phúc 3, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Quyết định 1281/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Quang Phúc 3, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.





## TỜ TRÌNH SỐ 08

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;  
Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

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

### 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Nội dung trước khi sửa đổi:

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

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

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

- Nội dung sau khi sửa đổi:

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

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

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

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

- Nội dung trước khi sửa đổi:

**“Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

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

- Nội dung sau khi sửa đổi:

**“Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**





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

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

- Nội dung trước khi sửa đổi:

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

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

- Nội dung sau khi sửa đổi:

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**



## TỜ TRÌNH SỐ 09

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

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

Căn cứ:

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tự Trọng**