



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

- 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 DNP Holding;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần DNP Holding, bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán;
- (2) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

Nội dung chi tiết của các Báo cáo tài chính được đăng tải tại website của Công ty và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2024 của Công ty cổ phần DNP Holding, Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu – Báo cáo tài chính riêng	ĐVT	Thực hiện 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.888.845.242.926
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	51.400.807.673
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.756.376.864
4	Lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn hoạt động của công ty	Đồng	40.756.376.864
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	0

II. Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0	0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chọn danh sách công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 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;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty Kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

- a) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- d) Công ty TNHH KPMG;
- e) Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- f) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo các phương án ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán nói trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2025 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2025 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO PHƯƠNG ÁN 2

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)



24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Nguồn:

https://ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620150050



Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

- 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 của Công ty cổ phần DNP Holding;

Vừa qua, Ông Bùi Thành Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Ông Hoàng Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã gửi Đơn từ nhiệm đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn**
 - Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
 - Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**
 - 2.1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**
 - Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm ông Bùi Thành Việt và ông Hoàng Anh Tuấn là: 03 thành viên;
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó phải có 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.**
 - 2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**
 - Ứng viên HĐQT/HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

2.3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2025 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

- 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 của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DNP Holding,

Năm 2025 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến và thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần DNP Holding (“Công ty”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay, các khoản bảo đảm, bảo lãnh hoặc thực hiện các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh theo thực tế và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng hoặc các giao dịch này với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Quy định tại Điều lệ Công ty.
- 1.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – 2026 như sau:

- 2.1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu cần);
- 2.2. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong trường hợp thị trường có sự thay đổi trọng yếu tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền tại mục 2 này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





Công ty Cổ phần DNP Holding

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

