CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.05.17 09:45:10+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Số: 046/2024/CV-VFC

V/v CBTT Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cổ phần Vinafco

Mã chứng khoán: VFC

Trụ sở chính: Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 37684464

Fax: (84-4) 37684465

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hồng

Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố: ☑24h □72h □Yêu cầu □Bất thường □Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: https://vinafco.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0100108504 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO - H.THANH TRÌ-T.P HÀ NỘI

Trần Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO ***VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/ *No*: 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ	Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024 *Hanoi, May 15, 2024*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024/
MEETING MINUTES
OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ *VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION* (VFC)

Mã số thuế/ *Tax number*:	0100108504
Địa điểm họp/ *Meeting location*:	Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. *Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.*
Ngày, giờ họp/ *Date and Time*:	09h00 – Ngày 15 tháng 05 năm 2024 *09h00 – May 15, 2024*

I. Số lượng cổ đông tham dự:/ *Number of attending shareholders:*

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 07 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.301.008 cổ phần, tương đương 33.301.008 phiếu biểu quyết, chiếm 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết đính kèm).

Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 07 Shareholders and authorized representatives representing 33.301.008 voting shares, equivalent to 33.301.008 votes, accounting for 98,52% of total shares with voting rights (detailed list attached).

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.

II. Thủ tục khai mạc đại hội:/ *Procedure for opening the meeting:*

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây:/ *The Meeting nominated and selected the following persons:*

* Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm/ *Chairman Board included*:

– Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hòa	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội/ *Chairman of the BOD, Meeting Chairman*
– Ông/ *Mr.* Kajiwara Takashi	Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên/ *Deputy chairman of the BOD, Member*
– *Ông/ Mr.* Nguyễn Bảo Trung	Tổng giám đốc, ủy viên/ *General Director, Member*

* Thư ký Đại hội bao gồm/ *Secretary included:*

– *Bà/ Ms.* Trần Thị Hồng	Trưởng ban/ *Head of Secretary Board*
– Bà/ *Ms.* Nguyễn Thúy Hà	Ủy viên/ *Member*

* Ban kiểm phiếu bao gồm/ *Counting Committee included*:

– Ông/ *Mr.* Trần Quang Vinh	Trưởng ban/ *Head of Counting Committee*
– Ông/ *Mr.* Lê Văn Hà	Thành viên/ *Member*
– Bà/ *Ms.* Phạm Thu Phượng	Thành viên/ *Member*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: *33.301.008* *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ*: 0* *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: *33.301.008* *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are*:

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: *33.301.008* *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0 Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: *33.301.008 Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are*:

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: *33.301.008 Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0 Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: *33.301.008 Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

III. <u>Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:/ *Presentation and discussion on reports, submissions at the Meeting:*</u>

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bảo Trung - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Bao Trung - CEO presenting the business performance in 2023 as submitted in the Report No. 0401/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bảo Trung - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 0403/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024./.

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Bao Trung - CEO presenting the Audited Financial statement in 2023 as submitted in the Submission No. 0403/ 2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bảo Trung - Tổng giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/ 2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024./

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Bao Trung - CEO presenting the business and budget plan in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/ 2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024./

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the operation report of the BOD in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Report No. 0402/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024./

   The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh – Head of the SC presenting the operating report of the Supervisory Committee in 2023 and operating plan in 2024 as submitted in the Submission No. 01/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024./

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the profit distribution plan in 2023 as submitted in the Submission No. 0405/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024./

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the Submission No. 0406/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2024.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/2024/ TTr- BKS ngày 19/04/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024./

   The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the the submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024 on choosing auditing firms to carry out audit of semi- annual and annual Financial Statement for fiscal year 2024 and authorized to the SC to elect one (1) out of three (3) following firms as submitted in the submission No. 02/2023/TTr-BKS dated April 19, 2024.

   - Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ *AASC Co., Ltd.*

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt/ *Nhan Tam Viet Auditing company.*
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY/ *UHY auditing and consulting Co., Ltd.*

9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027./

   The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the submission No. 0407/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024 on the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027.

10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024 về danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027./

    The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the submission No. 0502/2024/TTr-HĐQT dated May 03, 2024 on the list of candidates for the election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027.

IV. Đại hội thảo luận:/ *The Shareholders had discussion:*

Các cổ đông nhất trí với chương trình đại hội và các nội dung tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ do Đoàn chủ tịch trình bày, các cổ đông không có ý kiến thảo luận bổ sung thêm.

Shareholders agreed with the meeting agenda and contents of submissions, reports presented to the General Meeting of Shareholders by the chairman Board, shareholders have no additional discussion opinions.

V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến:/ The Shareholders voted on the submitted issues:

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.
After discussion, Shareholders and authorized representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:
The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announcing the result of vote counting and election (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:

1. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024**
   Approved the business performance in 2023 as submitted in the Report No. 0401/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0* *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/ 2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024./
Approved the audited financial Statement in 2023 as submitted in the submission No. 0403/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0* *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/ 2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024./
Approved the business plan and budget in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0* *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.
Approved the the operation report of the Board of Directors in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Report No. 0402/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: *0* *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo tờ trình của Ban kiểm soát số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024.
Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Submission No. 01/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

The Shareholders approved the profit distribution plan in 2023 as submitted in the Submission No. 0405/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.297.799 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 3209 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

7. **Thông qua Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**
Approved the submission No. 0406/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

8. **Thông qua tờ trình số 02/2024/ TTr- BKS ngày 19/04/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024./**

Approved the the submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024 on choosing auditing firms to carry out audit of semi- annual and annual Financial Statement for

fiscal year 2024 and authorized to the supervisory committee to elect one (1) out of three (3) following firms as submitted in the submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

9. Thông qua tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Approved the submission No. 0407/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024 on the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

10. Thông qua tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024 về danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Approved the submission No. 0502/2024/TTr-HĐQT dated May 03, 2024 on the list of candidates for the election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết/ *(Voting results)*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:
Approved the voting result of the election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

Họ và tên ***Fullname***	**Số phiếu bầu** ***Number of votes***
Niibayashi Naoki	**33.301.008**

VI. Tổng kết Đại hội:/ Concluding the Meeting:

1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ *Approving Meeting's documents:*

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Cụ thể như sau:

The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with the results:

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results*:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.301.008 *Total votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu hợp lệ: 33.301.008 valid votes	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không hợp lệ: 0 *Invalid votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu tán thành: 33.301.008 *Favor votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0 *Against votes*	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*
Số phiếu không ý kiến: 0 Abstentions	- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Kết thúc Đại hội:/ *Closing the Meeting*:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of above contents in accordance with the laws and the Charter of the Company.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội./

The Shareholders authorized for the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign on the Meeting minutes.

Đại hội bế mạc lúc 11h00 cùng ngày./ *The Annual General Meeting for shareholders ended at 11h00 of the same date./.*

THƯ KÝ ***SECRETARY***	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** ***MEETING CHAIRMAN***
Trần Thị Hồng	**Nguyễn Thái Hòa**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO ***VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/ *No*: 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ	Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024 *Hanoi, May 15, 2024*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

  Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco;

  Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinafco ngày 15/05/2024.

  Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 No. 0502/2024/BBH- ĐHĐCĐ of Vinafco Joint Stock Corporation dated May 15, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVED THAT:*

Điều 1/ *Article 1*: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business results in 2023 as submitted in the Report No. 0401/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 2/ *Article 2*: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the audited financial statement in 2023 as submitted in the Submission No. 0403/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

***Article 3/Article 3*:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business plan and budget in 2024 as submitted in the Submission No 0404/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 4/ *Article 4*: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the operation report of the Board of Directors in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Report No. 0402/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 5/ *Article 5:* Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024.

Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2024 and operating plan in 2024 as submitted in the Submission No. 01/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

Điều 6/ *Article 6:* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the profit distribution plan in 2023 as submitted in the Submission No.0405/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 7/ *Article 7:* Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024 as submitted in the Submission No 0406/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 8/ *Article 8:* Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính của công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau./

Approved the list of auditing firms to carry out audit of the semi- annual and annual Financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;/ *AASC Co., Ltd/ AASC Auditing firm company limited*;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt / *NHAN TAM VIET Auditing company;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ *UHY Auditing and consulting company limited.*

Điều 9/ *Article 9:* Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the submission on the dismissal and additional selection of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as submitted in the Submission No. 0407/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 10/*Article 10:* Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024.

Approved the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as the Submission No. 0502/2024/TTr-HĐQT dated May 03, 2024.

Điều 11/*Article 11:* Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Approved the voting result of additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as follows:

Họ và tên *Fullname*	Số phiếu bầu *Number of votes*
Niibayashi Naoki	**33.301.008**

Ông Niibayashi Naoki được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Mr Niibayashi Naoki is elected as the member of the Board of Directors for the term 2022- 2027.

Điều 12/ Article 12:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

  The General Meeting of Shareholders assigned and authorized the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

  The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company have the obligation to implement this Resolution./.

Nơi nhận:
- *Toàn thể cổ đông/ Shareholders;*
- *UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;*
- *Lưu công ty/ Archive HO.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0100105504 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
H.THANH TRÌ - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No*: 0401/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023
On: Business result of 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;*
  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations;
- *Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*
  Pursuant to Resolution No. 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on approval of time, location, agenda and content of documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Môi trường năm 2023 nhìn chung gặp khó khăn do ảnh hưởng chính trị và sức mua giảm mạnh trên thế giới dẫn đến doanh thu dịch vụ logistic của Công ty đã bị ảnh hưởng đáng kể và đặc biệt là sự sụt giảm từ doanh thu và hiệu quả mảng vận tải biển. Ban Lãnh đạo Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán), cụ thể như sau:

The business environment in 2023, in general, faces difficulties due to the influence of political factors and a significant decline in purchasing power worldwide. This has significantly affected the company's logistic service revenue, particularly a decline in revenue and efficiency in the shipping segment. The Board of Directors of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders the financial results 2023 (according to the audited financial statements of 2023), specifically as follows:

Khoản mục/ *Items* (tỷ đồng/ *Bil VND*)	Hợp nhất năm 2023 - *Consolidation 2023*			
	KH/ *Plan* 2023	TH/ *Act* 2023	Chênh lệch *Diff*	%TH/KH *%Act/Plan*
Doanh thu ***Revenue***	**1.457,0**	**1.272,4**	**-184,6**	**87,3%**
Giá vốn *Cost of goods sold*	1.321,9	1.179,9	-141,9	89,3%
Lợi nhuận gộp *Gross profit*	135,1	92,4	-42,7	68,4%
Chi phí quản lý *Administration costs*	66,7	59,2	-7,4	88,8%
Lợi nhuận từ SXKD ***Profit/Loss from operation***	**68,4**	**33,2**	**-35,2**	**48,5%**
Doanh thu tài chính *Financial income*	19,9	31,2	11,3	157,0%
Chi phí tài chính *Financial costs*	13,9	4,5	-9,3	32,5%
Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác *Profit/Loss from other activities*	6,2	-1,9	-8,2	-31,4%
Lợi nhuận trước thuế ***Profit before tax***	**80,7**	**57,9**	**-22,7**	**71,8%**
Lợi nhuận sau thuế ***Profit after tax***	**63,5**	**43,9**	**-19,5**	**69,2%**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

BOD respectfully reports to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approving.

Nơi nhận:/ ***Recipients:***

- Như trên;/ As above;

- Lưu VT./ Save to administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ ***Chairman***

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:29:02+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO ***VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No:* 0403/2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024* *Hanoi, April 19,2024*

TỜ TRÌNH

SUBMISSION

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

On: Approval of the 2023 audited financial statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco

To: General Meeting of Shareholders

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*

  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.*

  Pursuant to the Company Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation
- *Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

  Pursuant to Resolution No. 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150324.054/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2024.*

  Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Audit Company Limited, No. 150324.054/BCTC.FIS1 dated March 15, 2024.
- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150324.055/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2024.*

  Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Audit Company Limited, No. 150324.055/BCTC.FIS1 dated March 15, 2024.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết

quả kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy, Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được chấp thuận toàn phần. Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023 như sau:

The Company has fully and timely prepared separate and consolidated financial statements, which have later been audited by AASC Audit Firm LLC in accordance with regulations. The independent auditor and the Supervisory Committee agreed that the Company's financial statements have accurately and reasonably reflected the Company's financial position as of December 31, 2023, its financial performance, and cash flows for the financial year in compliance with Vietnamese accounting standards and regulations. Summarized information about the audited separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2023 is as follows:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023/ *Separate Financial Statements 2023*

1.1 Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No	Chỉ tiêu/Item	Tại ngày 31/12/2023 *As at 31 Dec 2023*	Tại ngày 31/12/2022 *As at 31 Dec 2022*
I	**Tổng tài sản** ***Total Assets***	**877.311**	**837.698**
1	Tài sản ngắn hạn *Short-term assets*	311.830	408.934
2	Tài sản dài hạn *Long-term assets*	565.481	428.764
II	**Tổng nguồn vốn** ***Total resources***	**877.311**	**837.698**
1	Nợ phải trả *Liabilities*	337.983	298.998
2	Vốn chủ sở hữu *Owners' Equity*	539.329	538.700

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

(More details in the Company's 2023 Separate Financial Statements Audited)

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh/ *Financial performance*

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No	Chỉ tiêu/Item	2023	2022
I	Doanh thu *Revenue*	805.774	911.199
II	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	60.709	66.841
III	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	52.431	58.729

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)
(More details in the Company's 2023 Separate Financial Statements Audited)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023/ Consolidated Financial Statements 2023

2.1 Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No	Chỉ tiêu/Item	Tại ngày 31/12/2023 *As at 31 Dec 2023*	Tại ngày 31/12/2022 *As at 31 Dec 2022*
I	**Tổng tài sản** ***Total Assets***	**1.073.369**	**1.091.935**
1	Tài sản ngắn hạn *Short-term assets*	757.938	723.308
2	Tài sản dài hạn *Long-term assets*	315.431	368.627
II	**Tổng nguồn vốn** ***Total resources***	**1.073.369**	**1.091.935**
1	Nợ phải trả *Liabilities*	350.379	338.667
2	Vốn chủ sở hữu *Owners' Equity*	722.989	753.268

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)
(More details in the Company's audited 2023 Consolidated Financial Statements)

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh/*Financial performance*

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT No	Chỉ tiêu/Item	2023	2022
I	Doanh thu *Revenue*	1.272.366	1.619.710
II	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	57.943	236.344
III	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	43.921	186.959

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)
(More details in the Company's audited 2023 Consolidated Financial Statements)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Trân trọng cảm ơn./.

Thank you very much./.

Nơi nhận/Recipients:
- Các cổ đông;/*Shareholders*
- HĐQT; BKS;/*BOD; SC*
- Lưu: TK HĐQT/*Filing: BOD Secretary*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:30:08+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No:* 0404/ 2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách năm 2024
On: Business and Budget Plan of 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Pursuant to Enterprise Law and relevant regulations;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;*
  Pursuant to the Company Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- *Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*
  Pursuant to Resolution No. 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinafco xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 như sau:

The Board of Directors (BOD) would like to report to General Meeting of Shareholders on 2024 Business Plan as follows:

1. Một số chỉ tiêu năm 2024/ *Key targets of 2024*

HĐQT Công ty đánh giá Kế hoạch kinh doanh 2024 của Vinafco tiếp tục chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, giảm số lượng đơn hàng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục gia tăng.

The BOD expects the 2024 Business Plan to be impacted by economic downturn, weakened demands, and increased competition among industry players.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong năm 2024 và các nguồn lực hiện nay, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2024 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Based on the above analysis and the current capabilities of Vinafco, BOD have developed the 2024 Business Plan with key targets as follows:

Khoản mục/ *Items* **(tỷ đồng/ *bil VND*)**	**TH/** *Act* 2023	**KH/** *Plan* 2024	**Chênh lệch** *Dif.*	**KH24/TH23** *Plan 24/Act23*
Doanh thu *Revenue*	1.272,4	1.233,4	-39,0	96,9%
Lãi trước thuế *Profit before tax*	57,9	32,9	-25,1	56,7%
Lãi sau thuế *Profit after tax*	43,9	25,5	-18,5	58,0%

2. Phương hướng kinh doanh/ Business direction

Để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng tập trung vào các nhóm hành động sau:

To implement the 2024 Business Plan, BOD plans to focus on the following key actions:

- Sản phẩm dịch vụ/ *Service offerings*
  - Mở rộng thêm các dịch vụ giá trị gia tăng.
    Expand the portfolio of value-added services.
  - Tối ưu chi phí hoạt động để cải thiện hiệu quả và lợi nhuận vận hành
    Optimize operational costs to enhance efficiency and profitability.
- Khách hàng, thị trường/ Customers and markets.
  - Cải thiện chất lượng dịch vụ để giữ chân các khách hàng hiện hữu.
    Continuously improve the quality of services to retain existing customers.
  - Đẩy mạnh phát triển khách hàng mới và thị trường mới để duy trì thị phần và đà tăng trưởng.
    Boost revenue from new customers and new markets to maintain market share and revenue growth.
- Năng lực nội tại/ *Capabilities*
  - Chuẩn bị sẵn sàng phương án đầu tư tàu biển/trung tâm logistics và tiến hành đầu tư khi thuận lợi.
    Prepare investment plans for a new vessel/warehouse and proceed with investments when favorable conditions arise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận:/ *Recipients:*

- Như trên;/ As above;

- Lưu: TK HĐQT./ Filing: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ *Chairman*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:30:44+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No*: 0402/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 & kế hoạch năm 2024

On: Operation of Board of Directors in 2023 & plan in 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.

  Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation.

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinafco, Chủ tịch HĐQT xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

With the duties and powers stipulated in the Charter of the Company, on behalf of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation, the Chairman of BOD would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the BOD in 2023 and the direction and tasks in 2024.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023/ *REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTOR IN 2023*

I. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Regarding the organization and operation of the BOD*:

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

From 01/01/2023 to 31/12/2023, the BOD of the Company included:

1. Ông/*Mr*. Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/*Chairman*;
2. Ông/*Mr*. Kajiwara Takashi – Phó chủ tịch/ *Vice-Chairman*;
3. Ông/*Mr*. Takahashi Shinichi – Thành viên/*Member*;
4. Ông/*Mr*. Đặng Lưu Dũng – Thành viên/*Member*;
5. Ông/*Mr*. Lý Lâm Duy – Thành viên/ *Member*.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty cũng như thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT tổ chức các

phiên họp thường kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các vấn đề được thông qua với sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

In 2023, the BOD performed the management and direction of the BOM in the Company's activities as well as the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The BOD hold regular and extraordinary meetings to approve issues according to the duties and powers of the BOD. Issues were passed with high consensus of the members of the BOD.

II. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết với các nội dung chi tiết/ *The BOD issued Resolutions with the following details:*

Ngày/ *Date*	Số Nghị quyết/ Quyết định *Number of Resolutions/ Decisions*	Nội dung/ *Content*
12/01/2023	005/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc trích bổ sung lương năm 2022/ *Approval on payment of additional salary of 2022*
06/02/2023	006/2023/NQ-HĐQT	Nhận chuyển nhượng thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con/ *Receive the transfer of additional shares to increase the ownership rate in the subsidiary*
07/02/2023	007/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc ký hợp đồng với bên liên quan/ *Approval on transaction with related parties*
17/02/2023	036/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc mua cổ phần của công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco/ *Approving the purchase of shares of Vinafco Shipping joint Stock Company*
16/3/2023	040/2023/NQ -HĐQT	Miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT/ *Dissmisal of BOD's Secretary*
16/3/2023	041/2023/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT / *Appointment of BOD's Secretary*
19/4/2023	019/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCD thường niên 2023/ *Approval on closing the Shareholders list for the Annual General Shareholders Meeting 2023*
24/4/2023	018/2023/NQ-HĐQT	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án kho tại Hòa Cầm, Đà Nẵng và sửa điều lệ Công ty TNHH MTV Vinafco Đà Nẵng/ *Adjustment of total investment in the warehouse project in Hoa Cam, Da Nang and amendment of Vinafco Da Nang One Member Company Limited's Charter*
31/5/2023	025/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội/ *Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024 at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank)*

31/5/2023	026/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam/ *Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank)*
31/5/2023	028/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phê duyệt việc sử dụng ngân sách để giải quyết một số vụ việc khẩn cấp/ *Approving time, location, documents of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and approval of using of the budget to deal with some urgent cases*
22/6/2023	037/2023/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm bà Phạm Thị Lan Hương và bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung/ *Dismissal of Ms. Pham Thi Lan Huong and appointment of Mr. Nguyen Bao Trung*
22/6/2023	086/2023/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với bà Phạm Thị Lan Hương/ *Dismissing the title of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director of Ms. Pham Thi Lan Huong*
22/6/2023	087/2023/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Bảo Trung/ *Appointing the title of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director of Mr. Nguyen Bao Trung*
22/6/2023	088/2023/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm các chức vụ quản lý của bà Phạm Thị Lan Hương/ *Dismissal of Mrs. Pham Thi Lan Huong's managerial positions*
22/6/2023	089/2023/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung giữ một số chức vụ quản lý/ *Appointment of Mr. Nguyen Bao Trung to hold some managerial positions*
22/6/2023	093/2023/QĐ-HĐQT	Chấm dứt hợp đồng lao động và quan hệ lao động với bà Phạm Thị Lan Hương/ *Terminating the labor contract and labor relations with Mrs. Pham Thi Lan Huong*
28/6/2023	078/2023/NQ-HĐQT	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco/ *Changing the shares representatives, and nominating persons to join the Board of Directors and Supervisory Committee for the term 2022-2027 at Vinafco Shipping Joint Stock Company*

29/6/2023	083/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt mức lương của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinafco/ *Approval of the salary of Vinafco Joint Stock Corporation's General Director*
01/7/2023	041/2023/NQ-HĐQT	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Changing the legal representative of the company*
04/8/2023	099/2023/NQ-HĐQT	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 04/8/2023/ *The resolution of BOD's meeting dated on August 04, 2023*
04/8/2023	119/2023/QĐ-HĐQT	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Approval of bank facilities for working capital in 2023-2024 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)*
04/8/2023	120/2023/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc Tài chính/ *Dismissing and terminating labor contract with the Chief Financial Officer*
04/8/2023	121/2023/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty/ *Appointment of the person in charge of corporate governance*
04/8/2023	122/2023/QĐ-HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022/ *Approval on closing the Shareholders list for the payment of cash dividend of 2022*
16/8/2023	103/2023/NQ-HĐQT	Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 / *Approval on the payment of cash dividend of 2022*
27/10/2023	129/2023/NQ-HĐQT	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/10/2023/ *The resolution of BOD's meeting dated on October 27, 2023*
11/12/2023	133/2023/NQ-HĐQT	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 11/12/2023/ *The resolution of BOD's meeting dated on November 12, 2023*

Tỷ lệ tham gia các cuộc họp HĐQT:/ *Attendance rate in the Board of Directors' meeting:*

STT/ No	Thành viên HĐQT/ *Board of Director' member*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of meetings attended by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự/ *Attendance rate*	Lý do không tham dự/ *Reasons for absence*
1	Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hoà	7	100%	
2	Ông/ *Mr.* Kajiwara Takashi	7	100%	
3	Ông/ *Mr.* Đặng Lưu Dũng	7	100%	
4	Ông/ *Mr.* Takahashi Shinichi	7	100%	
5	Ông/ *Mr.* Lý Lâm Duy	7	100%	

III. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ/ *Directing, supervising and supporting the BOM in implementing the tasks*:

1. Tổ chức bộ máy nhân sự/ *Human resource organization*:

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện bộ máy nhân sự, kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty. Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty.

Directing the BOM to complete the personnel structure, complete the organizational chart of the Company. Appointment of senior management positions of the Company.

2. Về tài chính đầu tư/ *Regarding investment finance*:

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2023 tại các Ngân hàng./ *Approved working capital credit limit in 2023 in banks.*
- Phê duyệt việc ký hợp đồng với các bên liên quan./ *Approved the signing of contracts with related parties.*
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 theo thực tế phát sinh./ *Approved the adjustment of the investment plan in 2023 following to reality events.*

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành/ Results of monitoring the activities of the BOM:

- HĐQT thống nhất với báo cáo và đánh giá của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung.

  The BOD agreed with the report and evaluation of the BOM on the business performance in the past year. The BOD acknowledges the efforts of the BOM of the Company in the management of activities and management in general.

- Về công tác phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

  Regarding the coordination between the BOM and the BOD, the BOM has complied with the requirements. In addition, the BOM has carried out the

management of the company in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and legal provisions, ensuring the legal interests of the Company and the Shareholders.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024/ *PLAN FOR 2024*

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 thông qua một số biện pháp sau:/ *Improve the effectiveness of the BOD's activities in 2024 through the following measures:*

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên, đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành;

  Maintain regular, complete and timely information channel between members of the BOD and BOM;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

  Perform well the duties of the BOD in accordance with the law and the company's charter;

- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra phương án phản ứng hợp lý;

  Capture market fluctuations and find a reasonable response;

- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;

  Building a team of human resources to serve business development strategies;

- Thực hiện các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ 2024 thông qua.

  Implementing the strategic goals approved by the 2024 General Meeting of Shareholders.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch hành động của năm 2024 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!/ *The above is the report on operation results in 2023 and the action plan for 2024 of the BOD of the Company. Respectfully proposing to the General Meeting of Shareholders for approval!*

Nơi nhận:/ *Recipients:*

- Như trên;/ As above;

- Lưu VT./ Save to administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ *Chairman*

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:31:23+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

Số/ *No:* 01/2024/TTr-BKS

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 03, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & kế hoạch năm 2024

On: Operation of Supervisory Committee in 2023 & plan for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;

- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.*

  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

  Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

  Pursuant to Resolution No. 0401 /2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024;

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-BKS ngày 19/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

  Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2024/BBH-BKS dated March 19, 2024 of the Supvervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on approving the draft Report and Submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vinafco kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

The Supervisory Committee (SC) of Vinafco Joint Stock Company respectfully proposes the General Meeting of Shareholders to consider and approve the Report on Operation of Supervisory Committee in 2023 & plan for 2024.

(Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 19 tháng 04 năm 2024 của Ban kiểm soát, đính kèm/ Report No01/2024/BC-BKS dated April 19, 2024 of the Supervisory Committee, attached)

Trân trọng cảm ơn./*Sincere appreciation./.*

Nơi nhận:/ Reciepients:

- *Như trên;/ As above;*
- *HĐQT;/ BOD;*
- *Lưu BKS./ Save to SC.*

TM.BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC

Trưởng Ban/ *Head of SC*

Nguyễn Thị Huyền Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

Số/ *No*:01/2024/BC-BKS

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & kế hoạch năm 2024

On: Operation of Supervisory Committee in 2023 & plan for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.*

  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

  Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

  Pursuant to Resolution No 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150324.054/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2024;

  Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 150324.054/BCTC.FIS1 dated March 15, 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150324.055/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2024.

Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 150324.055/BCTC.FIS1 dated March 15, 2024.

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-BKS ngày 19/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

  Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2024/BBH-BKS dated March 19, 2024 of the Supvervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on approving the draft Report and Submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2023 như sau:

The Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the implementation of the inspection and supervision work of the Supervisory Board at the Company in 2023 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ *SUPERVISORY COMMITTEE ACTIVITIES*

1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2023/ *Supervisory Committee members in 2023*

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên và có sự thay đổi cụ thể như sau:

The Company's Supervisory Board consists of 3 members and had the following changes:

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm:

- Bà/*Mrs.* Nguyễn Thị Huyền Oanh	- Trưởng ban Ban kiểm soát/ *Head of SC*	(Được bầu ngày 25/4/2022/ *Appointed on April 25, 2022*)
- Bà/*Mrs.* Trần Thị Nhường	- Thành viên Ban kiểm soát/ *SC member*	Được bầu ngày 25/4/2022/ *Appointed on April 25, 2022*)
- Bà/*Mrs.* Trần Thị Thu Hương	- Thành viên Ban kiểm soát/ *SC member*	Được bầu ngày 25/4/2022/ *Appointed on April 25, 2022*)

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023/ *Report on self-assessment of performance of the Supervisory Board and Supervisors in 2023*

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức 06 cuộc họp của Ban Kiểm soát và tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty.

In 2023, the Supervisory Board maintained regular operations, held 06 meetings of the Supervisory Board, and fully attended the Board of Directors meetings of the Company.

Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong toàn bộ trong công tác quản trị và điều hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

On behalf of shareholders, the Supervisory Board inspected and supervised compliance with the provisions of the law, the Charter and the Company's regulations in the entire management and administration of the Company, contributing to the Company's operations, risk management activities and improve corporate governance quality, specifically as follows:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

  Supervising the conduction and results of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors and the Board of Managers.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

  Reviewing the legality, order, and procedures for issuing resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Directors in 2023 in accordance with the provisions of law and internal regulations of the Company.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm với vai trò độc lập.

  Contributing ideas and making recommendations to the Board of Directors and Board of Managers on issues related to the Company's operations during the year in an independent role.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

  Verifying the quarterly and annual financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of the Company's financial status in accordance with accounting standards, the corporate accounting regime, and current financial policies in Vietnam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

  Controlling compliance with regulations on information disclosure by the Company in accordance with the provisions of law.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

  Other activities as prescribed by law and the Company's Charter.

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2023/ *Remuneration, salary and other benefits of members of the Supervisory Comittee in 2023*

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 037/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023 việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2023 như sau:

On the basis of the approval of the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 037/2023/NQ-ĐHĐCD dated June 22, 2023, the payment of remuneration, salary and other benefits to members of the Supervisory Board was carried out in 2023 as follows:

Đơn vị tính: đồng

Unit: VND

STT *No*	Thành viên BKS *SC Members*	Chức vụ *Title*	Số tiền *Amount*
4	Bà/*Mrs.* Nguyễn Thị Huyền Oanh	Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of SC*	96.000.000
5	Bà/*Mrs.* Trần Thị Nhường	Thành viên Ban kiểm soát/ *SC member*	72.000.000
6	Bà/*Mrs.* Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát/ *SC member*	72.000.000
Tổng cộng/ *Total*			**240.000.000**

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023/ *RESULTS OF SUPERVISION, SUPERVISION AND ASSESSMENT OF FINANCIAL STATEMENTS IN 2023*

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023/ *Assessment of production and business activities in 2023*

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, kết quả cụ thể như sau:

The Supervisory Comittee supervised the organization of production and business of the Company on the basis of the 2023 business and budget plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the specific results are as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT *No*	CHỈ TIÊU/ *CRITERIA*	TH/ *Act* 2023	KH/ *Plan* 2023	TH/KH *Act/Plan*
1	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	1.272.366	1.456.981	87,33%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế/ *Total profit before tax*	57.943	80.669	71,83%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế/ *Total profit after tax*	43.921	63.452	69,22%
4	Vốn điều lệ/ *Charter capital*	340.000	340.000	100%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ *Ratio of dividend/charter capital*	14,91%	15%	99,41%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán/ *Results of appraisal of financial statements and accounting work*

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2023 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

After examining the financial statements of 2023 and the accounting work of the Company, the Supervisory Committee assessed the following:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

  The separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. The Supervisory Board periodically discussed and exchanged information with the auditing company about the audit scope, audit results, and other contents related to the audit. The financial statements of the Company were fully prepared, on time, and give a true and fair view, focusing on the financial position of the Company on December 31, 2023, as well as the results of operations and cash flows in the fiscal year then ended on the same date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Accounting System for Enterprises, and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế rõ ràng, minh bạch tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

  The recording, opening of accounting books and classification of economic contents clearly and transparently complied with accounting standards and the corporate accounting regime promulgated by the Ministry of Finance.

- Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023.

  The Supervisory Board did not have any objections to the figures presented in the Financial Statements of 2023.

  Các chỉ tiêu chính thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

  The main criteria were shown in the Financial Statements of 2023 as follows:

❖ ***Báo cáo tài chính của Công ty mẹ/ VFC-HO financial statement:***

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ *No*	Chỉ tiêu/ *Criteria*	Số tiền/ *Amount*
1	Tổng tài sản/ *Total assets*	877.311
2	Vốn chủ sở hữu/ *Owner's equity*	340.000
3	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	805.774

4	Tổng lợi nhuận trước thuế/ *Total profit before tax*	60.709
5	Tổng lợi nhuận sau thuế/ *Total profit after tax*	52.431

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán/ Details are in the Audited Company's 2023 separate financial statements)

❖ ***Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement:***

Đơn vị tính: triệu đồng
Unit: million VND

STT/ *No*	Chỉ tiêu/ *Criteria*	Số tiền/ *Amount*
1	Tổng tài sản/ *Total assets*	1.073.369
2	Vốn chủ sở hữu/ *Owner's equity*	340.000
3	Tổng doanh thu/ *Total revenue*	1.272.366
4	Tổng lợi nhuận trước thuế/ *Total profit before tax*	57.943
5	Tổng lợi nhuận sau thuế/ *Total profit after tax*	43.921

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán/ Details in the Audited Company's 2023 Consolidated Financial Statements)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/ *Results of supervsing the performance of management and administration tasks of the Board of Directors and the Board of Managers*

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2023, cụ thể như sau:

The Board of Directors and the Board of Managers fully complied with the provisions of the law in the management and administration of the Company. The members of the Board of Directors and the Board of Managers properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the provisions of the Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. In 2023, the Supervisory Board did not receive any complaints from shareholders or employees about the activities of the Board of Directors and the Board of Managers. The Supervisory Board evaluates the activities of the Board of Directors and the Board of Managers in 2023 as follows:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors

- Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục duy trì và luôn chú trọng công tác quản trị để đảm bảo Công ty luôn hoạt động hiệu quả, liên tục và bền vững.

The Board of Directors continues to maintain and always focus on management work to ensure that the Company always operates effectively, continuously, and sustainably.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện việc chi trả cổ tức đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

  The Board of Directors implemented the contents of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, implementing dividend payments in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 28 Nghị quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai các Nghị quyết đã của ĐHĐCĐ nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo vệ được quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.

  In 2023, the Board of Directors issued 28 resolutions to approve issues under its authority and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders in order to direct, support the implementation, and supervise production and business activities of the Company. The resolutions of the Board of Directors are issued in accordance with their functions and jurisdiction under the law and the Company's Charter, protecting the interests of shareholders as well as implementing policies and regimes with employees.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

  The Board of Directors performed well in its role of directing, supervising, and supporting the Board of Managers in operating production and business activities.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc/ Activities of the Board of Managers

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh như tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ cao, tập trung quản trị chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã hoạch định.

  The Board of Supervisors highly appreciates the efforts of the Board of Management in organizing and implementing business activities such as continuing to maintain high service quality, focusing on cost management, and effectively using human resources to achieve the planned production and business plan goals.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ, đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh doanh.

  The Board of Management fully and promptly implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, managed production and business activities according to the orientation of the General Meeting of Shareholders, and at the same time was always proactive and flexible in running the business.

- Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

The management and administration of production and business activities were in accordance with the decentralization between the Board of Directors and the Board of Managers.

- Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị thuộc Công ty để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

  The Board of Management worked regularly with the units of the Company to promptly make necessary adjustments to suit the actual situation at each time and promptly solve difficulties and problems in production. business output and investment of each unit.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông/ *Evaluation of the coordination between the Supervisory Committee and the Board of Directors, the Board of Managers, and shareholders*

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể:

The coordination between the Supervisory Committee, the Board of Directors, and the Board of Managers is evaluated as effective, ensuring independence and regularity, specifically:

- Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, và cử nhân sự làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

  The Supervisory Board was provided with favorable conditions when performing supervisory tasks; the Board of Directors, the Board of Managers, and the Company's professional divisions and departments provided adequate and timely information and documents and sent personnels to work with the Supervisory Board upon request.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành.

  The Supervisory Board regularly discussed with members of the Board of Directors and members of the Board of Managers on issues related to governance and administration.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để có thể phối hợp làm việc hiệu quả.

  The Supervisory Committee informed the Board of Directors and the Board of Managers of the specific assignment of tasks to each member of the Supervisory Committee and the supervision plan to be able to work together effectively.

- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị, điều hành. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ghi nhận trong quá trình thực hiện trên thực tế.

  The Supervisory Committee reviewed the internal audit reports and gave opinions and recommendations to improve management and administration. The opinions of the Supervisory Board were all recognized by the Board of Directors and the Board of Managers during the actual implementation.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

  In 2023, the Supervisory Committee did not receive any recommendations or inspection requests from shareholders.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty/ *Report on the evaluation of transactions between the Company and its related persons*

- Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023 đều được phê duyệt theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

  Transactions between the Company and its related persons in 2023 were approved in accordance with the authority specified in the Charter and the Law on Enterprises.

- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

  The transactions did not affect the legitimate rights and interests of the Company and shareholders.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2023/ *SUPERVISING WORK PLAN IN 2024*

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

To effectively control and ensure compliance with the Enterprise Law, the Charter, and internal regulations of the Company, the Supervisory Committee has developed a work plan for 2024 as follows:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

  Continue to organize the Supervisory Committee system to do professional work with a high sense of responsibility and well perform the functions and tasks of the Supervisory Committee.

- Thực hiện các công việc thường xuyên:/ *Perform routine tasks*:

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

  Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024. Monitor the observance of the Company's Charter and internal regulations.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

  Supervising the Board of Directors and the Board of Managers in the management and operation of the Company's activities.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Check the rationality, legality, honesty, and prudence in the management and administration of business activities and in the organization of accounting, statistical, and financial statements.

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Appraise the completeness, legitimacy, and truthfulness of the Company's report on its business situation and financial statements. Supervise the capital management of the Company's investments in other businesses.

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Perform other jobs as prescribed in the Charter, internal regulations of the Company and relevant laws.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

The above is the content of the report on operation in 2023 and the plan for 2024 of the Supervisory Board. We respectfully propose the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Trân trọng cảm ơn. / *Sincere appreciation./.*

Nơi nhận:/ Reciepients:

- Như trên;/ As above;
- HĐQT;/ BOD;
- Lưu BKS./ Save to SC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC

Trưởng Ban/ *Head of SC*

Nguyễn Thị Huyền Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:32:17+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No:* 0405/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
On: 2023 profit distribution plan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Vinafco;*
  Pursuant to the Company Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- *Căn cứ Nghị quyết 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*
  Pursuant to Resolution No 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASC.*
  Pursuant to the 2023 financial statements of the Company audited by AASC Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco trình Đai hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors of Vinafco Joint-Stock Corporation submits to Shareholders to approve the following profit distribution plan for 2023:

(Đơn vị tính: VNĐ)
(Unit:VND)

STT/ *No*	Nội dung/ *Contents*	Số tiền/ *Amount*
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ *Undistributed earnings* (1.1) + (1.2)**	**131.662.436.786**

1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước *Undistributed earnings by end of prior year*	*79.231.862.607*
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 *Undistributed earnings of 2023*	*52.430.574.179*
II	**Phương án phân phối lợi nhuận/ *Earnings distribution plan* (2.1) + (2.3)**	**27.790.849.600**
2.1	Trích các quỹ/ *Funding distribution*	*750.000.000*
2.1.1	Trích lập quỹ phúc lợi/ *Welfare fund*	*400.000.000*
2.1.2	Trích quỹ khen thưởng/ *Bonus fund*	*350.000.000*
2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I)-(2.1) *Earnings after fund deduction (I)-(2.1)*	*130.912.436.786*
2.3	Chia cổ tức (8% vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/ cổ phần)/ *Dividend distribution (8% of chartered capital, 800 VND/ 1 share)*	*27.040.849.600*
III	**Lợi nhuận để lại/ *Retained earnings (I) - (II)***	**103.871.587.186**

❖ *Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức.*
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide the time of dividend payment.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!
BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approving!

Nơi nhận:/ *Recipients:*

- Như trên;/ As above;

- Lưu TK HĐQT./ Filing: BOD Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ *Chairman*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

NGUYỄN THÁI HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:32:44+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No*: 0406/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
On: The settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Pursuant to Enterprise Law and regulated documents;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.*
  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- *Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*
  Pursuant to Resolution No. số 0401/2024./NQ-HĐQT dated april 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024;

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổng mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 và đề xuất mức chi cho năm 2024 như sau:

The Board of Directors would like to report to General Meeting of Shareholders the remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Committee in 2023 and propose the remuneration for 2024 as follows:

1. **Tổng mức thù lao trong năm 2023 như sau:**

   Total remuneration in 2023, as follows:

STT *No.*	Nội dung *Contents*	Đề xuất *Plan*	Thực hiện *Actual*
1	Hội đồng quản trị *The Board of Directors*	840.000.000	820.000.000
2	Ban kiểm soát *Supervisory Committee*	240.000.000	240.000.000
Tổng cộng/ *Total*		**1.080.000.000**	**1.060.000.000**

2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2024 số tiền 1.080.000.000 đồng, trong đó:

Proposed remuneration for 2024 is 1,080,000,000 VND, which includes:

Chức danh ***Title***	**Số người** ***Quantity***	**Chi mỗi người** ***Payment per capita (VND)***	**Mức chi một tháng** ***Payment for a month*** **(VND)**	**Mức chi cả năm** ***Payment for a year*** **(VND)**
Hội đồng quản trị	5		**70.000.000**	**840.000.000**
Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	20.000.000	240.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT	3	10.000.000	30.000.000	360.000.000
Thư ký HĐQT	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
Ban Kiểm soát	3		**20.000.000**	**240.000.000**
Trưởng BKS	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
Thành viên BKS	2	6.000.000	12.000.000	144.000.000
Tổng chi:	9		**90.000.000**	**1.080.000.000**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinafco thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2023 và đề xuất mức chi cho năm 2024.

The Board of Directors hereby proposes to the Annual General Meeting for Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation to approve the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Committee in 2023 and proposed remuneration in 2024.

HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt!

BOD respectfully submits to the Shareholders for reviewing and approving!

Nơi nhận:/ *Recipients:*

- Như trên;/ As above;

- Lưu VT./ Save to administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ *Chairman*

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 09:33:16+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No.* 02/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 04, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

On: Choose independent auditing companies carry out audit of semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;

- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.*

  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

  Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

  Pursuant to Resolution No.0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda, and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024;

- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BBH-BKS ngày 6/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco về việc xem xét, đánh giá chất lượng hiệu quả dịch vụ kiểm toán, kiến nghị danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.

  Pursuant to Meeting Minutes No. 02/2024/BBH-BKS dated April 6, 2024 of the Supvervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on reviewing and reevaluating the quality of audit service, propose selection of an independent auditing

company to review the Financial Statements of the first 6 months of the year and audit the 2024 Financial Statements to submit to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafco kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

The Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation would like to propose to the Annual General Shareholders Meeting 2024 for approval of the list of independent auditing companies carry out audit of the semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2024 as following:

- **Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC**

  AASC Co., Ltd

  Địa chỉ : Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

  Address: No. 1, Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

  Điện thoại/Tel : 024-38241990 Fax: 024-38253973

- **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt**

  NHAN TAM VIET AUDITING COMPANY

  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nộ

  Address: No. 6 Nguyen Cong Hoan Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

  Điện thoại/Tel : (8424) 3761 3399 Fax: (8424) 3761 5599 Email vpa@vpaudit.vn

- **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

  UHY Auditing and Consulting Company Limited

  Địa chỉ: Tầng 5 Tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Address: Add: 5th floor, Tower B2, Roman Plaza To Huu Street, Nam Tu Liem District, Hanoi

  Điện thoại/Tel: 0986527030

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Vinafco thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

The Supervisory Committee would like submit the list of independent audit companies to the Annual General Shareholders Meeting 2024 for approval and authorize the Supervisory Committee to choose one of the three independent audit companies above carry out audit of the campany.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC
Trưởng Ban/ *Head of SC*

Nguyễn Thị Huyền Oanh

Nơi nhận:/ *Reciepients:*

- Như trên;/ As above;

- Lưu VT./ Save to administration

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100108504
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.24 14:07:56+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/ *No*: 0407/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
On: The dismisal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.*
  Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- Căn cứ Nghị quyết *số* 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
  Pursuant to Resolution No.0401/2024/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on approval of time, location, agenda and content of documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Kajiwara Takashi
  Pursuant to the resignation letter of Mr. Kajiwara Takashi

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinafco kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:/ *The Board of directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation submitted the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:*

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/** *The dismissal members of the Board of Directors for the term 2022-2027*

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông/bà có tên sau đây: *The dismissal members of the Board of Directors as below:*

Ông/ *Mr.* Kajiwara Takashi

Hộ chiếu số: TR8288122 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 16/05/2017.

Passpot No. TR8288122 issued by the Ministry of Foreign Affair of Japan dated on May 16, 2017.

2. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/** *The election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027*

2.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:/ ***Number of additional elected members of the Board of directors***: 01 thành viên/ 01 member.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:/ ***Criteria and conditions for candidates:***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  Have full civil act capacity and are not prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of the Enterprise Law 2020.
- 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;
  Having professional qualifications and experience in Company's the business management and not necessarily being Company's shareholder.
- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
  Must be nominated according to the provisions of the Company's charter.

Nơi nhận:/ Recipents:

- Như kính gửi;/ *As above*
- Lưu VT./ *Save to administration*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ ***Chairman***

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Nguyễn Thái Hòa

ĐƠN TỪ NHIỆM

RESIGNATION LETTER

Kính gửi/*To*: **Đại Hội Đồng Cổ Đông**
General Shareholders' Meeting
Hội Đồng Quản Trị
Board of Directors
Công ty Cổ phần VINAFCO ("Công ty")
Vinafco Joint Stock Corporation ("Company")

Tôi tên là KAJIWARA TAKASHI, Hộ chiếu số TR8288122, cấp ngày 16/05/2017 bởi Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, hiện đang là Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

I am KAJIWARA TAKASHI, Passport No. TR8288122, issued on 16th May, 2017 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, who is currently the Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

Bằng văn bản này, tôi xin được từ nhiệm khỏi vị trí Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty với hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

By this letter, I would like to resign from the position of Vice Chairman of the Company's Board of Directors with effectiveness from the date approved by the General Shareholders.

Kính mong Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty căn cứ vào Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm thành viên mới vào vị trí Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty thay thế cho vị trí hiện tại tôi đang đảm nhận.

I hereby would like to request the General Shareholders and the Board of Directors to appoint a new Vice Chairman who will replace my current position pursuant to the Charter of the Company and relevant regulations.

Trân trọng,
Regards,

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

KAJIWARA TAKASHI

VINAFCO
Think Supply Chain!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO ***VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/ *No:*0502/2024/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024* *Hanoi, May 03, 2024*

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

On: Approval on the list of candidates for the election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco
To the attention of: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Công ty cổ phần Vinafco./ Pursuant to the BOD Resolution No. 0401/2024/NQ-HĐQT on April 19, 2024 of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- *Căn cứ thông báo số 0401/2024/TB-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;/ Pursuant to the Announcement No. 0401/2024/TB-HĐQT on April 24, 2024 on Nomination, candidacy to elect supplement member of the Board of Director for the term 2022-2027;*
- *Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông/nhóm cổ đông tính đến hết ngày 02/05/2024./ Pursuant to the candidacy and nomination results to elect supplement member of the Board of Director for the term 2022-2027 receiving from Shareholders/ groups of shareholders as of May 02, 2024.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:/ *The BOD of Vinafco Joint Stock Corporation would like to submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the list of candidates to elect supplement member of the Board of Director for the term 2022-2027 as follows:*

Ông/ *Mr.* Niibayashi Naoki

Sinh ngày:/ *Date of birth:* 19/11/1963

Hộ chiếu số:/ *Passport No.:* TS0770009

Địa chỉ/ *Address*: Kanagawa, Japan

(*Chi tiết thông tin ứng viên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình này/ The detail information of the candidates is in the curriculum vitae, attached to this submission.)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approving!

Nơi nhận:/ Recipients:
- Như kính gửi; *As above*
- Lưu VT./ *Save to administration*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/*Chairman*

Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 25th April, 2024

CURRICULUM VITAE

Nominated candidate for BOD member

PERSONAL INFORMATION		
1	Full name	Niibayashi Naoki
2	Gender	Male
3	Date of birth	1963/11/19
4	Place of birth	Kanagawa, Japan
5	Passport No.	TS0770009
6	Nationality	Japan
7	Current address	P12 Building, Vinhomes Times City - Park Hill, No 25 Alley 13, Linh Nam Street, Mai Dong Ward, Hoang Mai District, Hanoi
8	Qualification	Bachelor of Economics
9	Tel No. or Email	niibayashi-naoki@shibusawa.co.jp
10	Current position	Project Manager in charge of Overseas Business at The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.

EDUCATION			
Duration	Institution	Major	Type of degree
1983 – 1987	Nihon University	Economics	Bachelor of Economics

WORK EXPERIENCE			
	Duration	Company	Occupation
1	1987 to 1989	Shibusawa Warehouse/ Nagoya, Japan	Staff of warehouse operation
2	1989 to 1993	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Staff of Air cargo service division
3	1993 to 1997	Shibusawa Kaiun Kaisha/ New York Rep. office.	Manager of Representative office
4	1997 to 2005	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Assistant Manager of International Trade promotion & Forwarding Center
5	2005 to 2009	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Assistant Manager of Logistics sales HQ
6	2009 to 2012	Shibusawa Warehouse/ Kobe, Japan	Manager of Maya port warehouse center
7	2012 to 2013	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Assistant General Manager of I Business development div
8	2013 to 2017	Shibusawa Warehouse/ Manila, Philippine	Chief Rep of Representative office
9	2017 to 2023	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Deputy General Manager of International Business div
10	2023 to Now	Shibusawa Warehouse/ Tokyo, Japan	Overseas sales project Manager

DECLARANT'S RELATIVES				
	Full Name	Relationship with declarant	Date of birth	Status
1	Niibayashi Takashi	Father	1934/9/16	Passed away
2	Niibayashi Shoko	Mother	1939/7/9	Housewife
3	Niibayashi Akiko	Spouse	1967/7/20	Housewife
4	Fujii Misa	Daughter	1992/4/1	Company employee
5	Niibayashi Kento	Son	1998/12/23	Company employee

VINAFCO
Think Supply Chain!

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022- 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
2. Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
3. Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp;
4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp chỉ được sử dụng Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu của Đại hội phát tới từng cổ đông;
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
6. Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người;

Điều 4. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;
2. 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;

3. Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phiếu bầu thành viên HĐQT

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất theo mẫu chung, trên phiếu bầu có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông theo mã số tham dự, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, đóng dấu treo của Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên. Với ứng viên không được bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban kiểm phiếu phát cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa;
- Số thành viên được bầu vượt quá 01 (một) thành viên HĐQT;
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 6. Phương thức bầu

1. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT;
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người);
3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Với ứng viên không được bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số 0 (không) tương ứng với tên ứng viên đó;
4. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có

quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất.

5. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

– Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT);

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8. Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT

1. 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 thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số

phiếu bầu cao nhất.

Điều 9. Điều khoản khác

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.
2. Quy chế này gồm có 9 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/5/2024. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108504 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO - H.THANH TRÌ-T.P HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI HÒA

VINAFCO
Think Supply Chain!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /2024/BBKT-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024*

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay ngày 15 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Đạt – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Vân – Thành viên
3. Ông Lê Văn Hà – Thành Viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với kết quả cụ thể như sau:

- Toàn bộ đại biểu tham dự đều là các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **07** người, đại diện cho **33.301.008** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **33.301.008** phiếu biểu quyết (Có danh sách kèm theo), chiếm tỷ lệ **98,52%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty Cổ phần Vinafco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo công khai biên bản này trước đại hội.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Đạt

VINAFCO
Think Supply Chain!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	HỌ TÊN NGƯỜI / TỔ CHỨC	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	LOẠI CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT	CHỮ KÝ (CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN)	GHI CHÚ
1	The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd.	CA7438	15.166.718	Phổ thông	Chiếm 44,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 15.166.718 phiếu biểu quyết	TAKAHASHI	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG	4601126886	10.462.369	Phổ thông	Chiếm 30,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 10.462.369 phiếu biểu quyết		
3	CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASG	4601126886	6.974.912	Phổ thông	Chiếm 20,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 6.974.912 phiếu biểu quyết		
4	Phạm Anh Phương 036076007200	036076007200	3209	Phổ thông	Chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 3209 phiếu biểu quyết	Phạm Anh Phương	
5	Transimex (Trần Ngọc Sơn)	03018 74259 (001075043340)	173133	Phổ thông	Chiếm 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 173.133 phiếu biểu quyết		
6	Transimex (Trần Thị Kim Ngân)	03018 74259 (001178042269)	173133	Phổ thông	Chiếm 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 173.133 phiếu biểu quyết	Trần T. K. Ngân	
7	Nguyễn Công Bằng thực hiện ủy quyền từ Cty Transimex, Bùi Minh Tuấn, Cty Thiên Hải, Cty Vận Hải Việt	031076000039 03018 74259 IS0640 03009 89419 0309 553539	173 134 1000 107500 65 900	Phổ thông	Chiếm 1,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 347.534 phiếu biểu quyết	Nguyễn Công Bằng	

Được quét bằng CamScanner

VINAFCO
Think Supply Chain!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BBKP-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;*
- *Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.*

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**
Trụ sở chính : Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100108504
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001.

B. QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 15/05/2024, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thu Phượng - Thành viên
3. Bà Đào Thị Tuyết - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế làm việc, kết quả cụ thể như sau:

I. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024
2. **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.
3. **Nội dung 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

4. **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024
5. **Nội dung 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024.
6. **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.
7. **Nội dung 7:** Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.
8. **Nội dung 8:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/6/2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán.
9. **Nội dung 9:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.
10. **Nội dung số 10:** Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024.
11. **Nội dung số 11:** Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 15/05/2024 trong số ứng viên sau:
    Ông Niibayashi Naoki

- Sinh ngày 19/11/1963
- Số hộ chiếu: TS0770009
- Địa chỉ:Kanagawa, Janpan
- Quốc tịch: Nhật Bản

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Biểu quyết

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

- *Quy ước 1 cổ phần là 1 phiếu biểu quyết*
- *Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín*

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 19/04/2024	33.801.062	100%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội:	33.301.008	98,52%	

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội không hợp lệ:	0	0	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội hợp lệ:	33.301.008	**100%**	

1.2. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết/	Hợp lệ		Không hợp lệ		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 %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 2	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 3	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 4	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 5	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 6	33.301.008	100%	0	0%	33.297.799	99,99%	0	0%	3.209	0,01%
Nội dung 7	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 8	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 9	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	**0**	0%
Nội dung 10	33.301.008	100%	0	0%	33.301.008	100%	0	0%	0	0%

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Số phiếu bầu cử của các cổ đông

Chỉ tiêu	Số lượng
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	33.301.008 cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội	33.301.008 cổ phần
Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị	33.301.008 phiếu bầu

2.2. Kết quả bầu cử

- Nguyên tắc bầu cử: Bỏ phiếu kín
- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1.	NIIBAYASHI NAOKI	33.301.008

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau:

Nội dung 1:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 6:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 7:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 8:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 9:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 10:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 11: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 15/05/2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1.	NIIBAYASHI NAOKI	33.301.008

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua trước đại hội.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU		TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Phạm Thu Phượng	**Đào Thị Tuyết**	**TRẦN QUANG VINH**