CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM -----o0o----- *Số: 01 /2025/BC-BTGĐ-CNC*	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

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

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là 18.500.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	7.000.000.000	7.450.091.674
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	-4.443.984.182
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	-4.443.984.182
5	Cổ tức	0%	0%

II. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, tuy nhiên doanh thu không nhiều do lượng khách hàng hạn chế. Tổng doanh thu của năm đạt hơn 7,4 tỷ đồng (vượt kế hoạch đề ra).

Năm 2024 là năm Công ty có sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, công ty đã đầu tư mua sắm dây chuyền sản xuất sản phẩn về nhựa. Trong thời gian đầu lắp đặt dây chuyền sản xuất chưa phát sinh doanh thu bán hàng, đồng thời phát sinh các loại chi phí liên quan khác.

Lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh không bù đắp được các chi phí của công ty. Nên kết quả lợi nhuận sau thuế ở mức âm 4,4 tỷ đồng.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2024, Công ty không tiếp tục đầu tư theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cụ thể như sau:

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1106/HĐHTKD/TĐP-CNC ngày 11/06/2023: Hai bên đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng số 0104B/2024/BBTL-TĐP-CNC ngày 01/04/2024, theo đó đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc hợp tác và tiền lãi cho Công ty
- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1804/HĐHTKD/HTC-CNC ngày 18/04/2023: Hai bên đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng số 0104A/2024/BBTL/CNC-HTC ngày 01/04/2024, theo đó đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc hợp tác và thanh toán toàn bộ lãi hợp tác đầu tư.
- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 0604/HĐHTKD/TP-CNC ngày 06/04/2023: Hai bên đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng số 0104C/2024/BBTL/CNC-TP ngày 01/04/2024, theo đó đối tác có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền gốc hợp tác và thanh toán toàn bộ lãi hợp tác đầu tư.

3. Công tác tài chính kế toán

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

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

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	7.450.091.674	15.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	315.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-4.443.984.182	450.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-4.443.984.182	360.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động kinh doanh

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống: vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, máy móc thiết bị điện tử,... Tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư có hiệu quả. Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới.
- Công ty hoàn thiện xưởng sản xuất và đưa vào hoạt động chế biến sản phẩm. Dự kiến năm 2025 hoạt động 30% công suất máy sau khi lắp đặt và chạy thử.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Ban lãnh đạo công ty thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong năm 2024, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Thu hồi những khoản đầu tư không còn khả thi để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có yếu tố bền vững hơn.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4. Tích cực quan hệ cổ đông

- Công ty tiếp tục duy trì và tuân thủ các quy định về công bố thông tin đại chúng nhằm kịp thời cung cấp thông tin đến các Quý cổ đông của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường kết nối với các đối tác truyền thống và tìm kiếm các đối tác mới trong hoạt động kinh doanh truyền thống.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.
- Quan tâm tới công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ nhân viên công ty nhằm nâng cao kỹ năng trong công việc. Đồng thời tuyển mới các cán bộ nhân viên có tay nghề phục vụ công việc sản xuất tại xưởng.

2. Hoạt động đầu tư

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

3. Công tác tổ chức và quản lý

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

4. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản ký tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2025.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

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

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuận có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội nhũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: VT.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 01/2025/BC-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	7.000.000.000	7.450.091.674
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	-4.443.984.182
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	-4.443.984.182
5	Cổ tức	0%	0%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

1. Nhân sự

Trong năm 2024, nhân sự HĐQT không có sự thay đổi.

Cơ cấu HĐQT của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông **Trần Việt Hùng**	Chủ tịch HĐQT
2	Ông **Nguyễn Hữu Lợi**	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/05/2023)
3	Bà **Đồng Thị Trang**	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/05/2023)

2. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0703.1/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
2	2903/2024/BB-HĐQT-CNC	29/03/2024	Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động kinh doanh của quý và tình hình quản trị công ty, đưa ra các mục tiêu trong thời gian sắp tới.	100%
3	0504.1/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
4	2506.1/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc thông qua kế hoạch thu hồi vốn góp kinh doanh đầu tư cũ và triển khai kế hoạch kinh doanh mới với Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.	100%
5	2606.1/2024/NQ-HĐQT-CNC	26/06/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
6	2307.1/2024/NQ-HĐQT	23/07/2024	Nghị quyết họp HĐQT về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của công ty.	100%
7	2709/2024/BB-HĐQT	27/09/2024	Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động kinh doanh của quý 3.2024 và tình hình quản trị công ty, đưa ra các mục tiêu trong Quý 4.2024.	100%
8	3012/2024/BB-HĐQT	30/12/2024	Biên bản họp về việc tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2024 và đưa ra các mục tiêu kinh doanh, phương án điều chỉnh trong quản trị doanh nghiệp cho năm tới.	100%

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

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo

điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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

5. Báo cáo thù lao thu nhập của HĐQT

- HĐQT Công ty nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2024 theo quy định của Công ty.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản ký doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Không có

7. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là Bà Đồng Thị Trang. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền

vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	7.450.091.674	15.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	315.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-4.443.984.182	450.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-4.443.984.182	360.000.000
5	Cổ tức	0%	

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: VT, BKS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 01 /2025/BC-BKS-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của BKS trong năm 2024

1. Công tác tổ chức

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2024, thành phần BKS và sự thay đổi thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hoàng Ngọc Quyết	Trưởng BKS	
2	Vũ Quốc Tuấn	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024
3	Nguyễn Bá Trường	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024
-	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 26/04/2024
-	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 26/04/2024

2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp để triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT;
- BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HDDQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.
- Kiểm tra, rà soát BCTC bán niên năm 2024 và BCTC hàng quý năm 2024 của Công ty. Phối hợp cùng tổ chức kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC bán niên năm 2024 của Công ty.

- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, BKS của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

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

Không có.

5. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành

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

6. Báo cáo thu nhập BKS trong năm 2024

BKS Công ty hưởng thù lao trong năm 2023 theo quy định của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	7.000.000.000	7.450.091.674
2	Vốn Điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	-4.443.984.182
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	-4.443.984.182
5	Cổ tức	0%	0%

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

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công ty trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán.
- BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2024; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, BKS có nhận xét: năm 2024, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quan người lao động là 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

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

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, BKS kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

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

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

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu về vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG NGỌC QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** **-----o0o-----**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------o0o----------**
Số: 01/2025/TTr-HĐQT-CNC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

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

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

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

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

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

Ý kiến của Kiểm toán:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại ngày 31/12/2024, lỗ lũy kế của Công ty là 36.304.781.395 VND, nợ phải trả ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là: 9.363.050.904 VND. Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tại thời điểm 31/12/2024 đơn vị cũng đang tồn tại khoản nợ gốc vay ngân hàng đã quá hạn số tiền 33.950.000.000 VND; lãi vay Ngân hàng ước tính phải trả số tiền 9.955.136.958 VND, trong đó lãi phạt là 3.112.210.836 VND. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào lợi nhuận trong tương lai từ các dự án hợp tác kinh doanh. Chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về các kế hoạch hoạt động này. Do đó chúng tôi không thể xác định liệu báo cáo tài chính của Công ty kèm theo được lập với giả định công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 4.4 phần Thuyết minh báo cáo tài chính:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát số tiền 152.000.000.000 đồng để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án "Tổ hợp nhà ở chung cư để bán kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN Hạ Đình". Hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh trước hạn theo biên bản số 2803/2024/BBT/TĐP-CNC ngày 28/03/2024. Theo đó Công ty TNHH Tiến Đại Phát có nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà Công ty đã góp vốn theo hợp đồng là 152.000.000.000 VND trước ngày 31/12/2024 và tiền lãi là 7.378.038.356 VND. Tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2024, Công ty TNHH Tiến Đại Phát còn nghĩa vụ phải thanh toán số tiền là 22.601.700.000 VND.

Ý kiến của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 02/2025/TTr-BKS-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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

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

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- Số: 03/2025/TTr-HĐQT-CNC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 của Công ty như sau:

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hưởng thù lao/phụ cấp số tiền: 116 triệu đồng.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

Năm 2024, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** **-----o0o-----** *Số: 04 /2025/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------o0o----------** *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam;
- Mục đích: Làm xưởng sản xuất;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **TRẦN VIỆT HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 05/2025/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. **Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn**
   - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
   - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
2. **Đối tượng thực hiện giao dịch**
   - Cá nhân, tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
   - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
   - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
   - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020.

   (Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm)
3. **Thời gian thực hiện**

   Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty**

- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** **-----o0o-----** *Số: 06/2025/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------o0o----------** *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Từ năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, Công ty tìm hiểu và mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh thương mại sản phẩm mới phục vụ sức khỏe như thực phẩm làm sẵn, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung khác.

Để chuẩn bị các nguồn lực cần thiết phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng vay: Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, ngân hàng uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- Mục đích vay: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế, sản xuất đồ nhựa cho y tế, linh kiện điện tử và đồ gia dụng; Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh thương mại.
- Hạn mức vay: Tối đa 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
- Lãi suất vay: Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- Tài sản đảm bảo: Tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam hoặc Bên thứ ba theo quy định pháp luật;
- Nguồn trả nợ dự kiến: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:
    + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;

+ Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 07/2025/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4633	Bán buôn đồ uống
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tìm hiểu, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o-----	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: 08/2025/TTr-HĐQT-CNC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:	300.000.0000.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành:	30.000.000 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Phát hành trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình:	Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian

	thực hiện.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.500.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	15.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành:	**10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):	Trong trường hợp nhân viên không thực hiện hết quyền mua số cổ phần được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối này bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua của cán bộ nhân viên:	Cán bộ nhân viên không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện dự kiến:	Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện phù hợp.
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

2. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là: Gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên và Công ty, thu hút, duy trì và thúc đẩy cán bộ nhân viên có năng lực công hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 15.000.000.000 đồng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án.
2. Thông qua Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
   - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để xin phép thực hiện phát hành và triển khai phân phối cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cán bộ nhân viên và Công ty.
   - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
   - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua, phân phối tiếp cho các cán bộ nhân viên khác có tên trong Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
   - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
   - Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
5. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
6. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, người lao động và Công ty.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o-----	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o----------
Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-CNC	*Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025*

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BB-ĐHĐCĐ-CNC của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 29/05/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BTGĐ-CNC)

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-CNC)

Điều 3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BKS-CNC)

Điều 4. **Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-CNC)

Điều 6. **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025** (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 7. **Thông qua Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 8. **Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 9. **Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 10. **Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 11. **Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động** (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 12. **Điều khoản thi hành**

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

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

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, NKS, BTGĐ;*
- *Lưu: VT;*
- *CBTT theo quy định.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TRẦN VIỆT HÙNG