

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

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

Số: 19/2023/CBTT-PAS

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2023



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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Mã chứng khoán: PAS
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 394 82 68
Fax:
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin về việc đính chính biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

Nội dung đính chính: Đính chính Biên bản họp do bổ sung thông tin kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS mục 6.2 và thành viên HĐQT mục 6.4

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://www.phuonganhgroup.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.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Đoàn Thị Thu Thủy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 4 Trung tâm dịch vụ - Nhà hàng Ecogarden Phố Nối, KCN Dệt May Phố Nối B, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, MSDN: 0900613295, có địa chỉ trụ sở chính tại TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trần Trung Mỹ** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.049.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 23 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 16.257.965 cổ phần, chiếm 57,96 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp. Tỷ lệ tham dự trên đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Vì lí do cá nhân không thể tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà trực tiếp điều hành đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà** : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (Theo Giấy ủy quyền số 05/2023/GUQ-PAS ngày 17/04/2023)
2. Ông **Trần Duy Cường** : Thành viên HĐQT

3. Bà **Trần Thị Hồng Khang** : Kế toán trưởng

Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà** - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà **Lưu Thị Thu Thùy** : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà **Đặng Thị Sen** : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà **Nguyễn Ngọc Mai** : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Trung Mỹ** : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- + Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- + Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo số 04/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;
- + Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
- + Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- + Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ;
- + Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Tờ trình dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- + Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- + Tờ trình xin thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Chủ tịch HĐQT – trình bày trước Đại hội:

- + Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- + Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo số 04/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022;

4.2. Bà Trần Thị Hồng Khang – Kế toán trưởng – trình bày trước Đại hội:

- + Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023;
- + Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;

4.3. Ông Trần Duy Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày trước Đại hội:

- + Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- + Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
- + Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ;
- + Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS Thông qua Tờ trình dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- + Tờ trình xin thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự không có ý kiến nào khác và nhất trí với các nội dung trên

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đồng ý:	16.257.965 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

Đồng ý:	16.257.965 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026

6.1 Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS
3	Lê Thị Nga	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2 Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên BKS
2	Lê Hồng Quân	Thành viên BKS
3	Phạm Xuân Bắc	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

6.2.1. Nguyễn Thị Thu Hằng

Đồng ý:	16.291.182 CP	Chiếm 100,20 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	4.200 CP	Chiếm 0,0002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2.2. Lê Hồng Quân

Đồng ý:	16.190.271 CP	Chiếm 99,58 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	4.200 CP	Chiếm 0,0002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2.3. Phạm Xuân Bắc

Đồng ý:	15.448.842 CP	Chiếm 95,02 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	4.200 CP	Chiếm 0,0002 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.3 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Hà Thị Hải Vân	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.4 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết:

6.4.1. Nguyễn Hùng Cường

Đồng ý:	16.288.745 CP	Chiếm 100,19 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.4.2. Phan Thị Thanh Thủy

Đồng ý:	15.727.185 CP	Chiếm 96,74 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.5 Thông qua danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập
3	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT
4	Lưu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đồng ý:	16.257.965 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

Không đồng ý:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	16.257.965 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội

Đồng ý:	16.007.965 CP	Chiếm 98,46 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	250.000 CP	Chiếm 1,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thành viên ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 22 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LƯU THỊ THU THÙY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 20 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Điều 6: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026

6.1 Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS

3	Lê Thị Nga	Thành viên BKS
---	------------	----------------

6.2 Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên BKS
2	Lê Hồng Quân	Thành viên BKS
3	Phạm Xuân Bắc	Thành viên BKS

6.3 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Hà Thị Hải Vân	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT độc lập

6.4 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập

6.5 Thông qua danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập
3	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT
4	Lưu Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 8: Thông qua Tờ trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ

Điều 9: Thông qua Tờ trình dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Điều 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 11: Thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền cho Giám đốc kinh doanh

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Bà Hà Thị Hải Vân
Ngày sinh : 15/12/1979 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND : 013459114 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 11/08/2011
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
Là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên : Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày sinh : 09/03/1989 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 033189005897 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/01/2020
Chức vụ : Thành viên HĐQT

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Tôi – Hà Thị Hải Vân - chức vụ Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân tôi không thể tham gia điều hành chủ trì kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Do vậy, bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – chức vụ Thành viên HĐQT được quyền thay mặt tôi trực tiếp điều hành, chủ trì kỳ họp và ký tá toàn bộ các văn bản/tờ trình/nội dung liên quan hoặc phát sinh (nếu có) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

- 2.1. Bên ủy quyền chịu trách nhiệm về các cam kết do bên nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
- 2.2. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền, nếu thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền thì phải được sự đồng ý của bên ủy quyền.

Điều 3: Hiệu lực và số bản

- 3.1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc hoàn thành.
- 3.2. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản, các bản giống nhau có giá trị pháp lý như nhau. Người Nhận ủy quyền giữ 01 (một) bản, Người ủy quyền giữ 01 (một) bản, bản còn lại được lưu tại bộ phận Văn thư lưu trữ của Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc Hà

BÊN ỦY QUYỀN
Chủ tịch HĐQT



Hà Thị Hải Vân

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác lớn. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: Phải tiếp tục xử lý những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu; kiểm soát dịch Covid-19, phòng, chống dịch cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ Châu Phi và các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực.... Kết thúc năm 2022, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh với số liệu như sau:

- Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.400.000.000.000	968.781.064.821	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	78.500.000.000	12.145.558.289	15%
3	Lợi nhuận sau thuế	62.800.000.000	9.549.575.605	15%

Doanh thu Công ty đạt 968 tỷ đồng đạt 69% so với kế hoạch đặt ra và đạt 9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 15% kế hoạch kinh doanh. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm 98.6% doanh thu công ty. Trong tổng doanh thu đạt được, inox đạt 307 tỷ đồng; cán nguội đạt 114 tỷ đồng; cán nóng đạt 115 tỷ đồng; mạ kẽm đạt 85 tỷ đồng; mạ màu đạt 313 tỷ đồng; thép khác, doanh thu khác đạt 34 tỷ đồng.

- Về các chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
1	TÀI SẢN		
1.1	Tài sản Ngắn hạn	518.784.435.585	518.900.611.267
1.2	Tài sản Dài hạn	244.910.166.187	176.459.580.295
	Cộng tài sản	763.694.601.772	695.360.191.562
2	NGUỒN VỐN		
2.1	Nợ phải trả	393.418.660.539	334.633.825.934
2.2	Vốn chủ sở hữu	370.275.941.233	360.726.365.628
	Cộng Nguồn vốn	763.694.601.772	695.360.191.562

Như vậy, kết thúc năm 2022, mặc dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá cả thép thế giới biến động khó lường nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu được đánh giá là hoàn thành so với kế hoạch đặt ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt vượt kế hoạch. Kết quả đạt được đúng kỳ vọng xuất phát chủ yếu từ các yếu tố sau:

- Công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt, đúng đắn. Tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt theo nhu cầu thị trường.

- Công ty đã đánh giá, quy hoạch lại các kênh tiêu thụ, vùng tiêu thụ, các khu vực thị trường và các nhóm sản phẩm từ đó tập trung vào những phân khúc sản phẩm, đối tượng khách hàng và địa bàn tiêu thụ.

- Kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát và tiết giảm hiệu quả chi phí sản xuất...

Nhìn chung tổng quan kết quả đạt được năm 2022 là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và tập thể người lao động vì một mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, giảm thiểu và hạn chế rủi ro, cố gắng khắc phục để vượt qua khó khăn chung của thị trường.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bước sang năm 2023, dự báo, bối cảnh, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước không ít trở ngại, khó khăn. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Dưới tác động của xung đột có thể còn kéo dài tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây đối với Nga, thế giới sẽ có những biến động về địa chính trị, địa kinh tế và nguy cơ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Khoa học - công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và điều chỉnh kế hoạch phương hướng sản

xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000
3	Lợi nhuận sau thuế	16.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động thương mại

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

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

2.3. Hoạt động khác của công ty

Năm 2023, Công ty định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ. Đồng thời tìm kiếm vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí thông qua các hình thức mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển.

Song song với đó, Công ty tiến hành thành lập công ty con chiếm trên 90% cổ phần sở hữu hoặc thực hiện thông qua các phương thức như: góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; liên danh, liên kết với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác đầu tư phát triển dự án. Mục tiêu chính của Công ty là nhằm chuyển giao cho công ty con toàn bộ hoạt động của dự án nhà máy gia công cắt xẻ phục vụ cho việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Tình hình kinh tế năm 2023 dự báo vẫn có nhiều biến động, để thực hiện được kế hoạch năm 2023 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt và ổn định.

- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ THỊ HẢI VÂN

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công việc năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị PAS với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

1. Nhân sự HĐQT

Năm 2022, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Hà Thị Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành
2	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Vũ Văn Toàn	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập (đã từ nhiệm 15/12/2022)
5	Lưu Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT Công ty luôn Trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

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

Nội dung các cuộc họp trong năm 2022 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/2022/NQ-HĐQT-PAS	25/01/2022	Thông qua chốt DSCĐ để họp ĐHCĐTN 2022	100%
2.	05/2022/NQ-HĐQT-PAS	08/04/2022	Thông qua chốt DSCĐ để họp ĐHCĐBT 2022	100%
3.	06/2022/NQ-HĐQT-PAS	29/04/2022	Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng	100%
4.	07/2022/NQ-HĐQT-PAS	06/06/2022	Chấm dứt hoạt động chi nhánh HCM	100%
5.	08/2022/NQ-HĐQT-PAS	28/06/2022	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6.	09/2022/NQ-HĐQT-PAS	04/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	100%
7.	13/2022/NQ-HĐQT-PAS	28/09/2022	Góp vốn quyền sử dụng đất của Công Ty vào Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Lâm	100%
8.	15/2022/NQ-HĐQT-PAS	15/12/2022	Chấp thuận từ nhiệm TV HĐQT độc lập Vũ Văn Toàn	100%
9.	16/2022/NQ-HĐQT-PAS	28/12/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Trần Duy Cường	100%

10.	18/2022/NQ-HĐQT-PAS	30/12/2022	Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/06/2022 liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
-----	---------------------	------------	--	------

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban Giám đốc, các cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất khác.

Năm 2022, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, những vấn đề mới phát sinh, nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết; trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh. Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến cùng Ban Giám đốc nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách, điều hành, chỉ đạo hợp lý, kịp thời cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước.

HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo định hướng toàn bộ hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc

Năm 2022 HĐQT đánh giá cao sự chủ động linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV của công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi đúng theo chiến lược đề ra trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch bệnh covid 19.

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

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

5. Đánh giá chung:

Nhìn chung, từ đầu năm 2022 đến nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều nước và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm

tăng trưởng kinh tế toàn cầu... Riêng đối với ngành thép trong nước, do chịu nhiều ảnh hưởng từ tác động tiêu cực của thị trường đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ dẫn đến sản xuất thép lở lổn. Sau đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu thép, Hội đồng quản trị phải xem xét rất kỹ lưỡng và thận trọng khi đưa ra các quyết định, giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

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

6. Báo cáo một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông trước đó thông qua nhưng chưa được thực hiện

6.1 Về phương án phát hành cổ phiếu

6.1.1 Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Căn cứ tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 18/03/2022, đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 150.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án BĐS tại Đà Nẵng (*Dự kiến sẽ tài trợ cho giai đoạn chuẩn bị dự án: Các chi phí xin cấp phép, đóng các chi phí nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước, chi phí chuẩn bị mặt bằng. Ngoài ra chi trả phần chi phí xây lắp và thiết bị của dự án*).

6.1.2 Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ-PAS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022, đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 28.049.968 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 280.499.968.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- Mục đích sử dụng vốn:
 - + Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh và cơ cấu trả nợ vay ngân hàng
 - + Mua sở hữu 95% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á từ cổ đông hiện hữu.

Tổng kết năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chủ trương ĐHĐCĐ đã phê duyệt thông qua. Tuy nhiên sau khi đánh giá lại hiện trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như tình hình biến động của Thị trường Chứng

khoản trong nước nói chung, Hội đồng quản trị nhận thấy cần điều chỉnh lại kế hoạch tăng vốn và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông của Công ty trong kì họp thường niên 2023.

6.2 Về chủ trương đầu tư triển khai dự án gia công bếp nướng xuất khẩu giai đoạn 1

Căn cứ Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-PAS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 18/03/2022, đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Tên dự án: **GIA CÔNG BẾP NƯỚNG XUẤT KHẨU (GĐ 1)**
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại dự án “Nhà Máy gia công Inox Thành Nam” thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên
- Diện tích đất sử dụng: 6.000 m²
- Công suất: dự kiến 40.000 sản phẩm/năm
- Tổng mức đầu tư: Dự kiến: 70.000.000.000 VNĐ (*Bảy mươi tỷ đồng*)
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến Quý IV/2022
- Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan

Theo đó, căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, HĐQT cũng đã triển khai tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, đàm phán trực tiếp với các đối tác, khách hàng và đẩy nhanh khâu mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, năm 2022 đối mặt với rất nhiều khó khăn cần cắt giảm chi phí, lựa chọn sản phẩm tiêu thụ, ngành hàng tối ưu đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Do vậy, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạm ngừng thực hiện dự án gia công bếp nướng xuất khẩu và đẩy mạnh nhân lực tập trung vào ngành thép là thế mạnh của Công ty.

B. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2022	Thù lao cả năm 2022 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	0	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	0	96.000.000
	Tổng cộng		0	156.000.000

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nền kinh tế trong nước cũng chịu không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của sự suy thoái kinh tế, tài chính

toàn cầu, ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất tăng cao, dịch bệnh,... Tuy nhiên Chính Phủ cũng đã đặt ra những mục tiêu điều hành cân bằng, hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất; giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sát thực tiễn tình hình; bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ. Do đó, Hội đồng quản trị kiên quyết biến thách thức thành cơ hội, kiên định với những phương hướng, chính sách đã đặt ra, vận dụng linh hoạt với mọi tình hình diễn biến thực tế. Đối với năm 2023, Hội đồng quản trị đã đề xuất chiến lược hoạt động và sản xuất kinh doanh và đặt ra mục tiêu phát triển cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Số tiền
A. Kế hoạch doanh thu	1,000,000
Doanh thu bán hàng	1,000,000
B. Kế hoạch chi phí	980,000
Giá vốn	904,500
Trong đó chi phí khấu hao	7,000
Chi phí tài chính	20,000
Chi phí bán hàng	2,000
Chi phí quản lý kinh doanh	45,000
Chi phí khác	1,500
C. Kế hoạch lợi nhuận	
Lợi nhuận trước thuế	20,000
Lợi nhuận sau thuế	16,000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép mạ, cán nguội, thép không gỉ.
- Đẩy mạnh dịch vụ gia công cắt xẻ.
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ.
- Thành lập công ty con chiếm trên 90% cổ phần sở hữu hoặc thực hiện thông qua các phương thức như: góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; liên danh, liên kết với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác đầu tư phát triển dự án. Mục tiêu chính của Công ty là nhằm chuyển giao toàn bộ hoạt động của dự án nhà máy gia công cắt xẻ phục vụ cho việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ động tìm kiếm thêm các vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí thông qua các hình thức mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển.
 - Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, xin Quyết định chủ trương đầu tư để đảm bảo đủ điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS tại Đà Nẵng.
- 2.2. Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
 - 2.3. Kiểm soát chi phí hiệu quả
 - 2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia công cắt xẻ tại nhà máy.
 - 2.5. Triển khai chương trình cải tiến năng suất chất lượng thông qua bộ công cụ TPS (PDCA, 5S, Kaizen, TPM, 7QC)
 - 2.6. Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự qua việc tự đào tạo và tham gia các khóa học bên ngoài.
 - 2.7. Nâng cao thu nhập của người lao động, tạo môi trường ổn định cho người lao động làm việc đặc biệt trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PAS tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PAS hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PAS.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã trình ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ THỊ HẢI VÂN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (PAS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PAS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hà Thị An	Trưởng ban kiểm soát
2	Lê Thị Nga	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Trong năm 2022, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2022. Tình hình thực tế đặc biệt của năm 2022 có nhiều biến động do dịch bệnh nên việc trao đổi và các buổi họp BKS trao đổi thông qua hình thức online. Ban kiểm soát đã họp 02 lần với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính bán niên 2022.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.400.000.000.000	968.781.064.821	69%
2	Lợi nhuận sau thuế	62.800.000.000	9.549.575.605	15%

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2022, công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đúng quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH thực hiện.

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

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

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

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

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

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

- Nhìn chung, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng pháp luật.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ và vì lợi ích chung của công ty.
- Trong năm 2022, trên cơ sở đề xuất của BKS, HĐQT đã có những cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận, đơn vị phụ thuộc, yêu cầu mọi cá nhân ở tất cả các cấp, các bộ phận có liên quan đều được thông báo, phổ biến, tuyên truyền về chính sách, quy trình, mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

VI. Trích thù lao Ban Kiểm soát

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

STT	Nội dung	Thù lao 01 lần/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2022	Thù lao cả năm 2022 (đồng)
1	Thù lao Trưởng BKS	2.000.000		2.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	1.000.000		2.000.000
	Tổng cộng		-	4.000.000

VII. Kiến nghị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Sắp xếp nguồn nhân lực cho các bộ phận phù hợp để tinh gọn bộ máy, góp phần giảm chi phí cho công ty.
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát xây dựng trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của PAS.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PAS.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Giám sát việc thực thi và rà soát nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PAS. Ban kiểm soát PAS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HÀ THỊ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
TỰ HOẠT ĐỘC LẬP

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

Số: 04/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

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

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2022, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên trao đổi, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và ban điều hành.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều

hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, khó khăn hơn nhiều dự báo khi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều nước và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu... Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÀNH VIÊN ĐỌC LẬP HĐQT

VŨ VĂN TOẢN

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đồng thời
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Phương Anh lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ HẢI VÂN

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		12,145,558,289
2	Thuế TNDN phải nộp		2,595,982,684
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		9,549,575,605
4	Trích lập các quỹ		
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)		
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)		
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022		9,549,575,605
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		79,670,659,930



7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		89,220,235,535
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2022		160.000.000
9	Lợi nhuận để lại		89,220,235,535

Đứng trước những khó khăn và thách thức của năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực không ngừng, chủ động khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường; cắt giảm, tối ưu chi phí; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thương mại theo kế hoạch đặt ra. Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 9,549,575,605 đồng, tuy nhiên đánh giá trên tình hình tài chính doanh nghiệp, khoản lợi nhuận này cần cân đối rà soát đảm bảo các nghĩa vụ về thuế/tài chính/tài sản, bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư trong năm tiếp theo.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả doanh thu năm 2023 để quyết định thời điểm thanh toán phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, trình báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 09004
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 QUỐC TẾ
 PHƯƠNG ANH
 TX. MỸ HÒA - T. HƯNG YÊN

HÀ THỊ HẢI VÂN



TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
4	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	8		16.000.000	160.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000/lần
4	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000/lần
	Tổng cộng	8		16.000.000	160.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ HẢI VÂN



Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 15/12/2022 Ông Vũ Văn Toàn có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT độc lập vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Ngày 30/03/2023 Bà Hà Thị Hải Vân có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Văn Toàn, Bà Hà Thị Hải Vân

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Do 01 TV HĐQT độc lập và 01 TV HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung TV HĐQT độc lập như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phan Thị Thanh Thủy	TV HĐQT độc lập (bầu bổ sung từ năm 2023)
2	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT (bầu bổ sung từ năm 2023)

3. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát

3.1 Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Hà Thị An

Ngày 30/03/2023 Bà Hà Thị An có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Hà Thị An

3.2 Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Lê Thị Nga

Ngày 30/03/2023 Bà Lê Thị Nga có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Nga.

3.3 Thành viên Ban kiểm soát – Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngày 30./03/2023 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân gửi tới trụ sở chính của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

4. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát

- Cơ cấu thành viên BKS của công ty: là 03 thành viên

- Do 03 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

+ Số lượng bầu bổ sung BKS: 03 người

Trên cơ sở đó, HĐQT giới thiệu các cá nhân để bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên BKS (bầu bổ sung từ năm 2023)
2	Lê Hồng Quân	Thành viên BKS (bầu bổ sung từ năm 2023)
3	Phạm Xuân Bắc	Thành viên BKS (bầu bổ sung từ năm 2023)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HÀ THỊ HẢI VÂN



Số: 05/2023/TT-DHĐCĐ-PAS

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty)

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

Căn cứ vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty cụ thể như sau:

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm), Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4669	
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa</i>	2220	
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662	x
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không</i>	5224	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ</i>	5610	



	<i>trường, phòng hát karaoke</i>		
8	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá</i>	4511	
9	Bán mô tô, xe máy <i>Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá</i>	4541	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	4659	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Không bao gồm vận chuyển bằng xe công nông xe ba gác</i>	4933	
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá, Không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động.</i> <i>Loại trừ đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	4610	
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014)</i> <i>Loại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>	6810	
14	Xây dựng nhà để ở	4101	
15	Xây dựng nhà không để ở	4102	
16	Xây dựng công trình đường sắt	4211	

061.
ÔNG
CỔ P
XUỐ
HƯƠN
440

17	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
18	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4773	
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i> <i>Loại trừ đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	8299	
20	Quảng cáo <i>Chi tiết: Loại trừ quảng cáo thuốc lá</i>	7310	
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
22	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
23	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
24	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
25	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Loại trừ các hàng hóa Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	4690	
26	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết Loại trừ đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	4772	

395
 TY
 HẠN
 TẾ
 ANH
 HUY

27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Loại trừ đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện theo quy định.</i>	4649	
28	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
29	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại</i>	2599	
30	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung	2815	

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty (Đính kèm điều lệ sửa đổi)

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

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ HẢI VÂN



Số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ-PAS

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ)

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

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

Nhằm thúc đẩy sự phát triển, mở rộng quy mô công ty để nắm bắt được các cơ hội kinh doanh phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông trên cơ sở tận dụng lợi thế sẵn có về nguồn nguyên liệu đầu vào là thép tấm/cuộn, hạ tầng cơ sở tốt cùng với xu hướng phát triển của ngành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai thực hiện gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí tại dự án nhà máy gia công cắt xẻ

- Tên dự án: **GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ**
- Nhà đầu tư: Công ty con của CTCP Quốc tế Phương Anh do Công ty Phương Anh thành lập và chiếm trên 90% cổ phần sở hữu.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại dự án “Nhà Máy gia công Inox Thành Nam” thuộc địa bàn tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên
- Diện tích đất sử dụng: 6.000 m²
- Công suất: dự kiến 45.000 sản phẩm/năm
- Tổng mức đầu tư: Dự kiến: **60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)**, trong đó:
 - + Vốn cố định: Dự kiến **30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)**
 - + Vốn lưu động: Dự kiến **30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)**
- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến Quý II/2024 đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Thị trường dự kiến triển khai: Thị trường trọng tâm khai thác bao gồm thị trường Mỹ và Châu Âu chiếm 80% doanh thu, 20% cho thị trường nội địa và các nước trong khu vực.
- Sản phẩm cơ khí triển khai: Các sản phẩm chi tiết cho bếp nướng, đồ gia dụng (máy pha cà phê, lò vi sóng...), máy cắt cỏ, thùng xe ô tô, đèn chiếu sáng...

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án được trình tại văn bản này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, diện tích đất, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án.

2. Thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án: “Nhà Máy gia công Inox Thành Nam” để phù hợp với mục tiêu và quy mô đầu tư với các nội dung như sau

- Điều chỉnh chủ đầu tư: từ CTCP Quốc tế Phương Anh sang Công ty con do công ty Phương Anh thành lập mới.

- Mục tiêu:

+ Mục tiêu trước khi điều chỉnh: Gia công cắt xẻ inox và sản xuất ống inox

+ Mục tiêu sau khi điều chỉnh: Gia công cắt xẻ kim loại, thép tấm cuộn và gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí

- Quy mô công suất:

+ Quy mô công suất trước khi điều chỉnh: Gia công cắt xẻ thép tấm cuộn 60.000 tấn/năm

+ Quy mô công suất sau khi điều chỉnh: Gia công cắt xẻ thép tấm/cuộn 60.000 tấn/năm, gia công cơ khí: 45.000 sản phẩm/năm; sản xuất các sản phẩm cơ khí chi tiết

- Tổng vốn đầu tư:

+ Tổng vốn đầu tư trước khi điều chỉnh: 81.297.000.000 VNĐ

+ Tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh: 141.297.000.000 VNĐ

- Tiến độ thực hiện dự án

+ Tiến độ thực hiện dự án trước khi điều chỉnh: Kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/02/2011

- Tháng thứ 1 – tháng thứ 3: Hoàn thiện các thủ tục về đất
- Tháng thứ 4 – tháng thứ 18: Xây dựng các hạng mục công trình
- Tháng thứ 9 – tháng thứ 21: Lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa một phần dự án vào hoạt động
- Tháng thứ 22: Hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

+ Tiến độ thực hiện dự án sau khi điều chỉnh: Kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án theo các nội dung nêu trên. Đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ THỊ HẢI VÂN

Số: 07/2023/TT-DHĐCĐ-PAS

Hung Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh;

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương ĐHĐCĐ đã phê duyệt thông qua. Tuy nhiên sau khi đánh giá lại hiện trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như tình hình biến động của Thị trường Chứng khoán trong nước nói chung, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu đã thông qua tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

Thứ nhất, dừng thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được phê duyệt thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 18/03/2022;

Thứ hai, dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-DHĐCĐ-PAS ngày 31/05/2022.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ THỊ HẢI VÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể)

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

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

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

1. Ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện một số nhiệm vụ trong hoạt động doanh nghiệp, tổ chức bộ máy, quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

a) Thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của công ty trong từng thời kỳ. Đồng thời, thực hiện việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của công ty.

b) Ủy quyền cho HĐQT được quyền trực tiếp tìm kiếm địa điểm/vị trí phù hợp nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục pháp lý, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục thông báo thay đổi tới các bên liên quan.

c) Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục pháp lý có liên quan.

d) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc thành lập công ty con, mua/bán lại, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần, giải thể công ty con của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển công ty và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh Bất động sản:

a) Tìm kiếm các cơ hội đầu tư phát triển với các đối tác có nhu cầu để triển khai thực hiện mở rộng dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí để xuất khẩu thông qua các hình thức: mua bán, sáp nhập, liên doanh liên kết..., bao gồm cả các công việc: tìm kiếm vị trí, địa điểm phù hợp để lập dự án; thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

b) Thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ và/hoặc hợp tác, liên doanh/liên kết với các đối tác để đầu tư, triển khai các dự án của Công ty (bao gồm cả các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư).

c) Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý, xin Quyết định chủ trương đầu tư để chuyển nhượng các dự án bất động sản tại Đà Nẵng

Đối với các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị được quyền quyết định phân cấp, giao, ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc thực hiện theo nhu cầu công việc thực tế phát sinh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các công việc đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền để báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ THỊ HẢI VÂN



Số: 09/2023/TT-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

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

Căn cứ vào tình hình nhu cầu sản xuất thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất gỗ trong thời gian tới, bao gồm:

Thứ nhất, bổ sung các ngành nghề sản xuất gỗ

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
3	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
4	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
5	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện <i>Chi tiết: Sản xuất các tấm gỗ pallet kê hàng hóa</i>	1629	
6	Sửa chữa thiết bị khác <i>Chi tiết: Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa</i>	3319	

Thứ hai, sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

Sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với những nội dung thay đổi tại Điều 4.1 Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi trong kỳ họp sắp tới.

Thứ ba, ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc, thủ tục pháp lý liên quan

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi chi tiết ngành nghề trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Thứ tư, tại nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐ-PAS ngày 30/03/2023, năm 2023, HĐQT xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong đó có định hướng thành lập công ty con chiếm trên 90% cổ phần sở hữu. Mục tiêu chính của công ty là nhằm chuyển giao toàn bộ hoạt động của dự án nhà máy gia công cắt xẻ phục vụ cho việc đẩy mạnh SXKD, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc dừng triển khai kế hoạch trên, do HĐQT và BGD nhận thấy việc chuyển đổi nhà máy đang hoạt động của công ty cho công ty con sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động kinh doanh thương mại của công ty khi thương hiệu “PAS” đang là một trong những đơn vị có thương hiệu gia công cắt xẻ tại địa phương, là đối tác tin cậy, quen thuộc của khách hàng. Đồng thời, hiện nay các thủ tục pháp lý thực hiện việc chuyển giao cũng mất khá nhiều thời gian, chi phí nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét về việc dừng triển khai định hướng chiến lược này.

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

Trân trọng!



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

