



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
PHƯƠNG ANH**

Số: 13/2024/CBTT-PAS

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

Hung Yên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

- Mã chứng khoán: PAS

- Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

- Điện thoại liên hệ: 0221.3948166

Fax:

- E-mail: [cbtt@phuongnganhgroup.com.vn](mailto:cbtt@phuongnganhgroup.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.phuongnganhgroup.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 nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu công bố liên quan.

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**

**Đoàn Thị Thu Thủy**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Hôm nay, vào lúc **08h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024** tại Tầng 3 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 Số 60 Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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;
- Cổ đông Công ty.
- Ông Phạm Gia Đạt - Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty (Căn cứ khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Đại diện 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 tham dự Đại hội là: 121 cổ đông, đại diện cho cổ đông trên tổng số cổ đông, nắm giữ 14.400.100 cổ phần, chiếm 51 % 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 đồng cổ đông thường niên 2024 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**

*Đoàn Chủ tịch gồm:*

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà** : Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội (Theo giấy ủy quyền số 05/2024/GUQ-PAS ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT công ty vì lí do cá nhân

không thể tham dự Đại hội )

2. Ông **Trần Duy Cường** : Thành viên HĐQT

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

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 **Đoàn Thị Thu Thủy** : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà **Đào Thị Thu Hường** : 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 2024, gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty;
- Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể;
- Và các vấn đề khác 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 2024.

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 – Thành viên Hội đồng Quản trị – trình bày trước Đại hội:**

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

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

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty;
- Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

**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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đồng ý:	14.400.100 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

**2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đồng ý:	14.400.100 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

**3. Thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát**

Đồng ý:	14.400.100 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 các báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023**

Đồng ý:	14.400.100 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

**5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đồng ý:	14.400.100 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 phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024**

Đồng ý:	14.400.100 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

**7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024**

Đồng ý:	14.400.100 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 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021-2026;**

**8.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

STT	Tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Chức vụ
-----	--------------------------------	---------

1	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập
---	---------------------	-------------------------

Đồng ý:	14.400.100 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

**8.2 Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021-2026**

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1	Lê Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập

Đồng ý:	14.400.100 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

**9. Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;**

Đồng ý:	14.400.100 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

**10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty**

Đồng ý:	14.400.100 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 cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty**

Đồng ý:	14.400.100 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

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

Đồng ý:	14.400.100 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

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**LƯU THỊ THU THỦY**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**



GIẤY ỦY QUYỀN

- 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 : Ông Nguyễn Hùng Cường  
Ngày sinh : 26/05/1977 Quốc tịch: Việt Nam  
Số CCCD : 001077000526 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/01/2022  
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 – Nguyễn Hùng Cường - 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 2024. 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 2024.

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

- Bên ủy quyền chịu trách nhiệm về các cam kết do bên nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
- 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

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc hoàn thành.
- 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

Nguyễn Hùng Cường



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 01/2024/BB-DHDCD-PAS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**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 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 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 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

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

6.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

STT	Tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT độc lập

6.2 Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT bổ nhiệm	Chức vụ
1	Lê Hoàng Yến	Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

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

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2024.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**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 17/06/2023;
- 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 2023 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

**I. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Tổng kết nhìn lại một năm 2023 đầy khó khăn và biến động, các vấn đề biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt diễn ra bất thường; cạnh tranh chiến lược của các cường quốc xung đột chưa có hồi kết; lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia; sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn... đã tác động hầu hết các ngành, lĩnh vực, gây ra nhiều khó khăn, thách thức lớn. Dù doanh thu và lợi nhuận đều bị ảnh hưởng sụt giảm, song các doanh nghiệp xác định để tiếp tục có mặt trên thương trường buộc phải nỗ lực vươn lên trong tái cấu trúc, tìm hướng đi riêng cho mình, cũng như tiết kiệm mọi mặt về chi phí để giảm giá thành sản phẩm... nhằm bảo toàn được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khách hàng, thị trường. Kết thúc năm 2023, với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn 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 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,000,000,000,000	683,162,687,450	68%
2	Lợi nhuận sau thuế	16,000,000,000	(288,942,602)	(2%)

Doanh thu Công ty đạt 683 tỷ đồng đạt 68% so với kế hoạch đặt ra và lỗ 288 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm doanh thu công ty. Trong

tổng doanh thu đạt được, inox đạt 238 tỷ đồng; cán nguội đạt 76 tỷ đồng; cán nóng đạt 20 tỷ đồng; mạ kẽm đạt 99 tỷ đồng; mạ màu đạt 219 tỷ đồng; thép khác, doanh thu khác đạt 31 tỷ đồng.

- Về các chỉ tiêu tài chính:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
1.1	Tài sản Ngắn hạn	341,049,946,887	518,784,435,585
1.2	Tài sản Dài hạn	363,328,228,129	244,910,166,187
	<b>Cộng tài sản</b>	<b>704,378,175,016</b>	<b>763,694,601,772</b>
<b>2</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
2.1	Nợ phải trả	334,391,176,385	393,418,660,539
2.2	Vốn chủ sở hữu	369,986,998,631	370,275,941,233
	<b>Cộng Nguồn vốn</b>	<b>704,378,175,016</b>	<b>763,694,601,772</b>

Năm 2023 là một năm thực sự khó khăn và đầy thách thức với ngành thép. Năm 2023, nhu cầu thép chịu tác động của lạm phát và lãi suất cao, những ngành công nghiệp sử dụng thép hạ nhiệt do đầu tư và tiêu dùng suy yếu. Khó khăn kéo dài trong suốt năm 2023, thị trường trầm lắng, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, hiệu quả thấp. Một nguyên nhân khác, thị trường bất động sản suy yếu từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, giá nguyên vật liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp nhiều doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ là hết sức bình thường.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2023, ngành thép Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, thị trường ảm đạm. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngành thép đã có những tín hiệu tích cực, thị trường khởi sắc hơn. Sang năm 2024, ngành thép được kỳ vọng sẽ phục hồi và có mức tăng trưởng tốt hơn. Dự kiến trong năm 2024, tiêu thụ thép sẽ tăng khoảng 6,4%, sản lượng xuất khẩu tăng lên gần 13 triệu tấn. Nhu cầu thép của thế giới được dự báo hồi phục mạnh trở lại trong năm 2024, tăng 1,9%, đạt 1,8 tỷ tấn trong năm 2024.

Bên cạnh đó, năm 2024 được đánh giá là năm bản lề quan trọng của ngành thép, với kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Hơn nữa các Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)... vừa được thông qua mới đây đã góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản, đặc biệt là các vướng mắc trong quá trình định giá đất, đền bù và giải phóng mặt bằng. Qua đó, giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, mang lại nguồn cung cho thị trường.

Theo đó, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 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	1,500,000
2	Lợi nhuận trước thuế	10,000
3	Lợi nhuận sau thuế	8,000

## 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:

- ✓ Tăng cường công tác tìm hiểu, theo sát diễn biến nhu cầu thị trường xuất khẩu để từ đó có các kế hoạch chuẩn bị kịp thời và chủ động
- ✓ Chỉ đạo, giám sát quản lý 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

- ✓ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức 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

## III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Nhằm đạt được các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2024, Ban lãnh đạo tập trung vào các giải pháp sau:

### 1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Nâng cao vai trò trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động trong tổ chức, đảm bảo mọi việc diễn ra trơn tru và đạt được mục tiêu tăng trưởng.
- Tiếp tục xây dựng và điều hành các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo nên hệ sinh thái vững chắc cho tổ chức, mang lại doanh thu, giá trị thương hiệu, độ tin cậy, uy tín,... cho doanh nghiệp như: chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing, chiến lược phân phối, quản trị tài chính, quản trị nhân sự phù hợp với từng thời kỳ.
- Quyết liệt trong vai trò điều hành triển khai các kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Theo dõi, đo lường, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất cải thiện với Hội đồng quản trị.
- Nhấn mạnh vai trò của truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu, đảm bảo đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

### 2. Công tác Tài chính Kế toán

- Kiểm soát, phê duyệt các chính sách tài chính, đồng thời đánh giá và có những điều chỉnh về chi phí doanh nghiệp phù hợp.



- Phê duyệt hoặc trực tiếp đưa ra những quyết định, chiến lược phù hợp với chính sách của doanh nghiệp và quy định của pháp luật
- Thẩm định và phê duyệt các dự án, đề xuất từ các phòng/ban gắn chặt với đánh giá tài chính phù hợp tránh rủi ro cho doanh nghiệp

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

- Hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược để hướng tổ chức thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.
- Xây dựng giá trị cốt lõi, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh đẹp và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, đối tác, cộng đồng,...
- Xây dựng kế hoạch, vạch ra đường đi nước bước cụ thể để mỗi cán bộ công nhân viên trong tổ chức thực hiện và hướng tới mục tiêu chung.
- Thiết lập bộ máy quản trị tinh gọn, tổ chức cơ cấu, vận hành bộ máy nhân sự đồng bộ, đồng thời xác định nhiệm vụ, mục tiêu của mỗi bộ phận, phòng ban cụ thể để đạt được các kế hoạch đã đặt ra
- Rà soát các đề xuất, kế hoạch tuyển dụng nhân sự; các chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm, các quy chế tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp; kết quả đánh giá cán bộ và có những chính sách khen thưởng phù hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN DUY CƯỜNG**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**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 17/06/2023;
- 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 2023 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 2024 về tình hình thực hiện công việc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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 thường niên năm 2023.

**1. Nhân sự HĐQT**

Năm 2023, 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	Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành
2	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập (đã xin từ nhiệm ngày 25/10/2023)
5	Lưu Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành

**2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2023, 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 ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2023 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2.	20/04/2023	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
3.	17/05/2023	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc Oai, Hà Nội	100%
4.	29/05/2023	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long	100%
5.	14/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023	100%
6.	11/09/2023	Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thường Tín - Chi nhánh Thủ Đức	100%
7.	25/10/2023	Nhận đơn từ nhiệm của Thành viên hội đồng quản trị độc lập bà Phan Thị Thanh Thủy	100%
8.	25/12/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm	100%

### 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2023

Năm 2023, 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 các chỉ tiêu, đi đúng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, 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.

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



Thực hiện Nghị quyết đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã tập trung 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. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất khác. HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo định hướng hoạt động, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Về nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc 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, bao gồm:

*Thứ nhất, về nội dung 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 m<sup>2</sup>

- 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...”

*Thứ hai, về nội dung 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 1 phần dự án 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”

Theo đó, Hội đồng quản trị đã trình tới Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt về định hướng 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 thông qua hình thức 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 buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT cũng đã kính trình ĐHCĐ 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 xắt 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 ĐHCĐ đã xem xét thông qua về việc dừng triển khai định hướng chiến lược này. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 năm nay, Hội đồng quản trị một lần nữa trình báo cáo tới đại hội về các nội dung nêu trên.

## 5. Đánh giá chung:

Tổng kết năm 2023, nền kinh tế đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu... gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước tình hình 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 nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Nhìn lại một năm đầy biến động, tập thể doanh nghiệp chưa đạt được những mục tiêu trong năm 2023, tuy nhiên đó là bước đệm lớn để năm tiếp theo 2024, các cá nhân trong công ty chung sức chung lòng, kề vai sát cánh phấn đấu đạt được kỳ vọng mới.

**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 2023**

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2023	Thù lao cả năm 2023 (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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>	<b>156.000.000</b>

**C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Ngay từ đầu năm 2024, 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 ĐHCĐ chấp thuận thông qua.

**1. Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Theo nhận định của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 11 và 12/2023 đều tăng so với các tháng trước và đạt mức cao trong 20 tháng qua, tăng trưởng hơn 20-40% tùy mặt hàng. Bước sang năm 2024, nền kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc, cùng các chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, các bộ ngành. Dự báo năm 2024, lượng sản xuất và tiêu thụ thép có thể đạt 29 triệu tấn và 21,67 triệu tấn, lần lượt tăng 6,7% và 7,4% so với năm 2023. Tín hiệu tăng trưởng sẽ đến từ việc thị trường bất động sản có dấu hiệu hồi phục trong quý 4/2023 và các dự án bất động sản sẽ đẩy mạnh mở bán trong năm 2024. Kéo theo nhu cầu tăng về nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư công trọng điểm sẽ đẩy mạnh quá trình xây dựng trong giai đoạn 2024-2025.

Từ những tín hiệu tích cực đó, đối với năm 2024, 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 2024 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Kế hoạch doanh thu	1,500,000
Doanh thu bán hàng	1,500,000
B. Kế hoạch chi phí	1,490,000
Giá vốn	1,354,000

Chi phí khấu hao	7,000
Chi phí tài chính	30,000
Chi phí bán hàng	4,000
Chi phí quản lý kinh doanh	90,000
Chi phí khác	5,000
C. Kế hoạch lợi nhuận	
Lợi nhuận trước thuế	10,000
Lợi nhuận sau thuế	8,000

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024, 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 thông qua mở rộng thị trường, các chính sách hậu mãi với khách hàng truyền thống và chính sách đặc biệt cho khách hàng tiềm năng, khách hàng mới.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia công cắt xẻ tại nhà máy.
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm các vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án sản phẩm liên quan mới 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.
- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản 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. Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự qua việc tự đào tạo và tham gia các khóa học đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PAS tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. 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**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**





## 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 17/06/2023;
- 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 2023 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 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PAS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

### PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

##### 1. Công tác tổ chức

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban kiểm soát
2	Lê Hồng Quân	Thành viên
3	Phạm Xuân Bắc	Thành viên

##### 2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Trong năm 2023, 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 2023.
- 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 2023.



- 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 2023

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,000,000,000,000	683,162,687,450	68%
2	Lợi nhuận sau thuế	16,000,000,000	-288,942,602.00	-2%

### 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:

Nhìn chung, năm 2023, 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.



### III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- 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 31/12/2023, 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 Chuẩn mực kế toán, 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
- 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 2023 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH thực hiện.

#### **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 công ty 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.

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

- BKS giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty
- Đến nay, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phối hợp đảm bảo hiệu quả các quyết định của cổ đông Công ty được vận hành theo đúng tinh thần và đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

- HĐQT và Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ mọi thông tin điều hành của HĐQT, các tài liệu, ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

#### V. 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 2023	Thù lao cả năm 2023 (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
	<b>Tổng cộng</b>		-	4.000.000

#### VII. Kiến nghị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát xây dựng trọng tâm công tác năm 2024 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 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 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 2024 đã được ĐHCĐ 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 2024

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát công ty. Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



*Handwritten signature in blue ink.*

**NGUYỄN THỊ THU HÀNG**





**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 2023, 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 việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 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.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

**3. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng

như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư

#### 4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cẩn trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**PHAN THỊ THANH THỦY**

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đồng thời  
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

**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 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
  - + 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 2024 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**





**TỜ TRÌNH**

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024)

**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 2023 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 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		(123,520,758)
2	Thuế TNDN phải nộp		165,421,844
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		(288,942,602)
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 2023		(288,942,602)
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		89,220,235,535
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các		89,220,235,535

	quỹ		
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023		160,000,000
9	Lợi nhuận để lại		89,060,235,535

Đứng trước những khó khăn và thách thức của năm 2023, 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, giảm bớt lượng hàng tồn kho thúc đẩy doanh số bán hàng mặc dù kết quả đạt được không như mong muốn.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Năm 2024, nhìn chung các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường, bên cạnh áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh. Theo đó, mặc dù ngành thép trong nước được đánh giá có nhiều dấu hiệu tích cực trong năm 2024 tuy nhiên ảnh hưởng bởi diễn biến của nền kinh tế thế giới là điều không thể tránh khỏi. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết định thời điểm thanh toán phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 dựa trên kết quả doanh thu năm 2024 và đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh, đồng thời HĐQT sẽ có báo cáo trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *sh*



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023  
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

**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 2024 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 2023:**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>16.000.000</b>	<b>160.000.000</b>

**II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
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	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>204.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 thực hiện tốt công tác quản trị, 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 25/10/2023, Bà Phan Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập 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 HĐQT độc lập đối với Bà Phan Thị Thanh Thủy.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Do 01 thành viên HĐQT độc lập 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	Lê Hoàng Yên	Thành viên HĐQT độc lập

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp)

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào tình hình thực tế khả năng thu hồi nợ khó đòi đến thời điểm hiện tại.

Nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro và đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Tổng giá trị phải thu	Tổng giá trị đã thu đòi	Tổng giá trị thiệt hại	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM & Kim Khí Minh Hiếu (MST: 0201160211)	460,224,740	-	460,224,740	-Doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh - Đã trích lập 100% dự phòng năm 2016: 460.224.740
2	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thép Đại Thành Phát Sài Gòn (MST: 031350424)	2,260,582,089	-	2,260,582,089	-Doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh - Đã trích lập 100% dự phòng năm: 2018: 1.130.291.044 2019: 452.116.418 2020: 678.174.627
3	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Đại Dương Xanh (MST: 2500521117)	30,683,278,231	-	30,683,278,231	-Doanh nghiệp hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh - Giám đốc: Nguyễn Quang Trung đang trong quá trình khởi tố điều tra liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu FLC - Công nợ phát sinh từ năm , đã trích lập 100% dự phòng năm 2022: 30.683.279.231

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

T	Chiều hướng	Loại quỹ tài trợ	Giá trị đã thoả	Loại quỹ tài trợ	Chiều hướng
1	Chiều hướng	Loại quỹ tài trợ	Giá trị đã thoả	Loại quỹ tài trợ	Chiều hướng
2	Chiều hướng	Loại quỹ tài trợ	Giá trị đã thoả	Loại quỹ tài trợ	Chiều hướng
3	Chiều hướng	Loại quỹ tài trợ	Giá trị đã thoả	Loại quỹ tài trợ	Chiều hướng
4	Chiều hướng	Loại quỹ tài trợ	Giá trị đã thoả	Loại quỹ tài trợ	Chiều hướng



Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty)

**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 nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế.

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 2024 thông qua về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

**1. Về việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp**

**Một là, sửa đổi chi tiết các ngành nghề**

Thông tin trước khi sửa đổi

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa</i>	2220	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <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	

Thông tin sau khi sửa đổi

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
-----	--	----------	------------------------------

1	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa, hạt nhựa</i>	2220	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <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; Bán buôn vật tư, nguyên liệu sản phẩm nhựa, bao bì nhựa các loại, hạt nhựa.</i>	4669	

### Hai là, bổ sung các ngành nghề

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	2013	
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	

### 2. Về việc 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, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi trong kỳ họp sắp tới tương ứng với những nội dung thay đổi tại Điều 4.1 Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ.

### 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện công việc, thủ tục pháp lý liên quan

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi chi tiết các ngành nghề nêu trên và thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện nếu có đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện công việc, thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung nêu trên.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ-PAS

Hung Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Cập nhật sửa đổi 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cập nhật nội dung Điều lệ công ty cụ thể như sau:

**1. Cập nhật thông tin số nhà, đường phố của địa chỉ trụ sở chính (Không thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)**

**1.1 Thông tin trước khi cập nhật:**

Địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, Hưng Yên, Việt Nam

**1.2 Thông tin sau khi cập nhật:**

Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, Hưng Yên

**2. Cập nhật email của công ty**

**2.1 Thông tin trước khi cập nhật:**

Email: /

**2.2 Thông tin sau khi cập nhật:**

Email: [Pas@phuonganhgroup.com.vn](mailto:Pas@phuonganhgroup.com.vn)

**3. Cập nhật ngành nghề kinh doanh công ty**

Căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện và được cơ quan nhà nước chấp thuận bổ sung các ngành nghề sau:

TT	Tên ngành bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
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	

Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty (Đính kèm dự thảo điều lệ sửa đổi)

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Số: 08/2024/TT-ĐHĐCĐ-PAS

Hưng Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## 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) 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.

c) 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 2024 và các quy định của pháp luật.

d) 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) 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).

b) Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý của 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**



**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**