

Số: 02/2024/BC-BTGD-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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

Năm 2023, Bộ máy nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Tổng Giám đốc; 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Bùi Thị Linh	Tổng Giám đốc
2	Ông Hà Xuân Trường	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Ngô Văn Khánh	Kế toán trưởng

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 94.800.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	84.082.802.454	84,1%
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	(27.330.308.107)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)



II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức do suy giảm kinh tế thế giới.. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của Công ty đạt 84,1 tỷ đồng tương đương với 84,1% kế hoạch đề ra và Lợi nhuận sau thuế là -27,3 tỷ đồng.

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2023, Công ty thực hiện tăng cường quản trị các khoản đầu tư nhằm đem lại hiệu quả lớn nhất cho Công ty và cổ đông. Ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600377146 của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp, trong đó Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam giảm vốn điều lệ từ 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng) xuống 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), dẫn đến tỷ lệ sở hữu của FID tại Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam tăng từ 32,01% lên 76,82%. Hiện tại Công ty đang nắm giữ 1.536.400 cổ phần tại Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam, chiếm tỷ lệ 76,82% tổng số cổ phần tại Công ty này. CTCP Gang thép Công nghiệp Việt Nam trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày 20/4/2023.

3. Công tác tài chính kế toán

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

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

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

5. Đánh giá chung

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức của Công ty khi nền kinh tế vẫn chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng tìm giải pháp, đưa ra các phương án xử lý kịp thời để thực hiện theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đồng thời, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đưa ra những phương hướng giải quyết các vấn đề tồn đọng, khắc phục khó khăn và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai. Năm 2024 sẽ là một năm với nhiều cơ hội khi Chính phủ đã đề ra những chính sách hỗ trợ phát triển, khôi phục nền kinh tế nhằm đạt mức độ tăng trưởng GDP 6,0 – 6,5%.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyên tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, FID xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	84.082.802.454	120.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(27.330.308.107)	1.200.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động sản xuất

Năm 2024 là năm được Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng là năm cải thiện đáng kể về quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung vào các mục tiêu trọng điểm như sau:

- Ngành thương mại: Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận sao, quay vòng nhanh cũng như tìm kiếm các đối tác kinh doanh có uy tín, bền vững.
- Ngành Bất động sản: Lựa chọn đầu tư vào các dự án Bất động sản khả thi, phù hợp với Công ty.
- Tăng cường, phát triển lĩnh vực cho thuê dây chuyền nghiên cứu, tích cực tìm kiếm các đối tác uy tín.
- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

27
T
I
A
T
A
T
G
H
V
A
I

- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THÙY LINH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) 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 sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát FID 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:

Năm 2023, Ban Kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng BKS
2	Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên BKS

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

- Trong năm 2023, 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. Cũng trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 buổi họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.



- Sau Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá Asco giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.

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

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

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

Không có.



5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2023.

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	84.082.802.454	84,1%
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000	247.159.580.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	(27.330.308.107)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công 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 UHY.
- 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 tại thời điểm 31/12/2023; 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 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; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 77.400.000 đồng/người/năm.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023.

- 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 31/12/2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của FID 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 UHY thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

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

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của FID.

- 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 FID.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 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 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ TUYẾT LAN



Số: 01/2024/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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

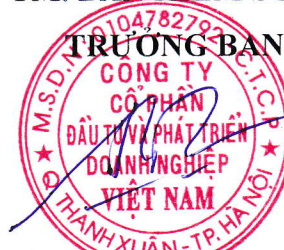
Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG THỊ TUYẾT LAN

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2023.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT, BKS nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Mức thù lao cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024 của Công ty.

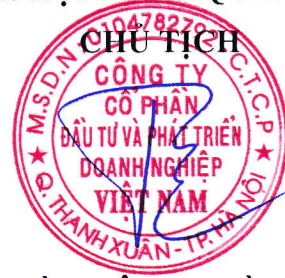
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04/2024/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 07. năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hoàng Cầu.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với: **Ông Phạm Hoàng Cầu** – Thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ), như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Vũ Thị Thúy	034173004508	Thành viên HĐQT

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Xuân Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Vũ Thị Thúy
- Ngày sinh: 23/11/1973
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có): Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: 034173004508, ngày cấp 13/8/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10, Tổ 8, phường Quang Trung, Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: Số 10, Tổ 8, phường Quang Trung, Thái Bình.
- Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
- Số điện thoại: 0989.130.673
- Địa chỉ email: vuanhduong07@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó tổng giám đốc – Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình.
 - Phó tổng giám đốc – Công ty Cổ Phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam.
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty khác: 415.000 cổ phiếu chiếm 8,65% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam.
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2002-2010	Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình	Kế toán
2	2010 – đến nay	Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình	Phó tổng giám đốc
3	2023 – đến nay	Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam	Phó tổng giám đốc

- Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):



TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCC D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Vũ Anh Tuấn	Bố đẻ			0	0%
2	Phạm Thị Thò	Mẹ đẻ			0	0%
3	Vũ Chí Thanh	Anh trai			0	0%
4	Vũ Thị Kim Thoa	Chị Dâu			0	0%
5	Vũ Thị Thủy	Chị gái			0	0%
6	Nguyễn Xuân Tuyết	Anh rể			0	0%
7	Vũ Thị Liễu	Chị gái			0	0%
8	Vương Trần Hải	Anh rể			0	0%
9	Vũ Thị Hằng	Em gái			0	0%
10	Khiếu Trung Trực	Em rể			0	0%
11	Vũ Chí Thanh	Anh trai			0	0%
12	Vũ Công Úy	Bố chồng			0	0%
13	Đình Thị Kim Giang	Mẹ chồng			0	0%
14	Vũ Thanh Bình	Chồng			0	0%
15	Vũ Ánh Dương	Con gái			0	0%
16	Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình	Phó tổng giám đốc	1000400056	số 221, phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam	0	0%
17	Công ty Cổ Phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam.	Phó tổng giám đốc	2600377146	Xóm Chòi Hãn, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	0	0%

47823
 ĐÔNG T
 Ô PH
 VÀ PH
 ANH NG
 TẾT N
 XUÂN

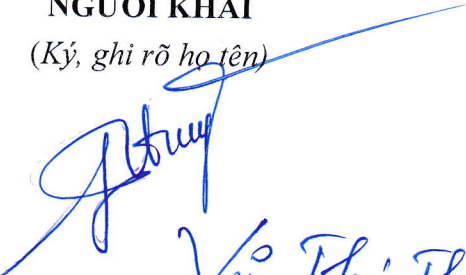
- 18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- 20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Phi Phụng



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chốt ngày 04/04/2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được bầu thay thế là 01 thành viên.

b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu

- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên hoặc bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

792
TƯ
ẤN
ÁT TRỊ
GHIỆP
NAM
V-TP

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ XUÂN TRƯỜNG

