

Số: 3010/2024/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (lần thứ ba)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (“Công Ty”)  
Mã chứng khoán : CVN  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102174005 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/02/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 28/09/2023  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : (84-24) 3634 3085  
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 30 tháng 10 năm 2024  
Địa điểm họp : Tầng 4 - Phòng Lavender, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/05/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2024 chốt ngày 13/05/2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

##### 2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h00’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Thành – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 13/05/2024 là 2.494 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 29.699.991 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội là 9 người, đại diện cho 98 cổ đông sở hữu 7.883.562 cổ phần, tương đương 7.883.562 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,54% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 2.396 cổ đông tương đương 21.816.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,46% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ ba của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ lần thứ hai tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – MC, thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

#### **- Bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

Ông Takishita Akira – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản gửi Công ty về việc không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty do có một số công việc đột xuất. Ông Takishita Akira đề cử Ông Đặng Việt Thắng (là thành viên HĐQT) làm Chủ tọa Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm a, Khoản 6 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: *“Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số”*.

Hai thành viên HĐQT còn lại là Ông Lê Văn Tuấn và Ông Đặng Việt Thắng cũng thống nhất đề cử Ông Đặng Việt Thắng làm Chủ tọa Đại hội cùng các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| + Ông Đặng Việt Thắng | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Lê Văn Mạnh     | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Phạm Xuân Lãng  | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%



- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

**- Nhân sự Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Thùy Linh**

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Thư ký Đại hội:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**- Nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:**

- + Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Hồng Thành - Thành viên

**Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

**III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – MC - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHDCĐ thông qua.

**❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình hợp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

#### IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tờ trình về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

##### 2. Bà Ngô Thị Tâm – thành viên Ban Kiểm soát sẽ thay mặt Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;



- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.

## V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

### 1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinam đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gửi tới Công ty. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm có: Ông Lê Văn Mạnh. Tất cả các hồ sơ đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

- + Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

### ❖ Đại hội Biểu quyết thông qua việc ông Đặng Việt Thắng thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc ông Đặng Việt Thắng thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành 100%

### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Ông Lê Văn Mạnh**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Ông Lê Văn Mạnh với tỷ lệ tán thành 100%.

**2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

**3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.**

## **VI. PHẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

### **1. Phản thảo luận**

- Ý kiến của Cổ đông mã số CVN2057:

- + Hiện tại cổ phiếu của Công ty đang ở diện đình chỉ giao dịch, đề nghị cho biết thời điểm có thể công bố Báo cáo tài chính kiểm toán và thời điểm cổ phiếu có thể giao dịch trở lại?
- + Hiệu quả của các phương án kinh doanh? Hiệu quả của phương án mở hệ thống phòng khám như thế nào đề nghị cho cổ đông được biết thông tin?

--> Đoàn Chủ tịch trả lời:



- + Về vấn đề Cổ phiếu bị đình chỉ: Hiện nay Công ty đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ cùng với đơn vị kiểm toán. Dự kiến tối đa 30 ngày Công ty sẽ hoàn thành hồ sơ báo cáo tài chính và công bố thông tin.
- + Hiện tại các định hướng kinh doanh cũ Công ty vẫn đang theo đuổi và đem lại lợi nhuận. Trong năm 2024 và sau này Chúng tôi sẽ phát triển về mảng xét nghiệm và truyền dịch, đưa hệ thống phòng xét nghiệm và truyền dịch phủ rộng tới các tỉnh thành. Dự án đã được Chúng tôi nghiên cứu đánh giá khả thi, đã làm việc với các hãng đối tác và ký thỏa thuận kỹ thuật và nguồn hàng.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

## VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2024
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

**3. Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

**4. Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

**5. Nội dung 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024, với nội dung như sau:

Năm 2023, tình hình chính sách lãi suất căng thẳng dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2023, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2022) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:



- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.681.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,44%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 202.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,56%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCD đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,44%.

6. **Nội dung 06:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024, cụ thể như sau.

✓ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>84.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
<b>III.</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>216.000.000</b>

✓ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%

- + Tổng số phiếu tán thành: 7.681.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,44%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 202.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,56%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,44%.

- 7. Nội dung 07:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/TTr-BKS ngày 20/05/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 8. Nội dung 08:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
  - + Tổng số phiếu tán thành: 7.681.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,44%
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 202.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,56%
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,44%.

- 9. Nội dung 09:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 và thông qua việc thay đổi thời gian giải ngân dự kiến của Phương án sử dụng vốn theo mục 2 của Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền vốn góp **49.999.970.000** đồng chưa sử dụng hết:

11/01/2024



<b>Phương án sử dụng vốn thay đổi</b>			
STT	Mục đích sử dụng vốn thay đổi	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: góp vốn thành lập mới và/hoặc góp vốn thêm vào các Công ty con và/hoặc công ty liên kết để kinh doanh lĩnh vực phòng khám, trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên địa bàn cả nước.	49.999.970.000	Quý IV/2024 đến Quý IV/2025
<b>Tổng</b>		<b>49.999.970.000</b>	

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

(i) Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án nêu tại tờ trình này (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

(ii) Toàn quyền quyết định chi tiết việc sử dụng vốn nêu tại mục 2 của Tờ trình này, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 2 của tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.

**Kết quả biểu quyết:**

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.681.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 97,44%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 202.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 2,56%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 97,44%.

**IX. PHÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

✓ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	7.883.562	100%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

## X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 7.883.562 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.



**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Việt Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 12h cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

**THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Mạnh**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đặng Việt Thắng**

**Phạm Xuân Lãng**



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (lần thứ ba)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam ngày 30/10/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCĐ”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó có một số nội dung chính như sau:
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2024
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	250.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HDQT ngày 20/05/2024.
- Nghị quyết 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HDQT ngày 20/05/2024, với nội dung như sau:



Năm 2023, tình hình chính sách lãi suất căng thẳng dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2023, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2022) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024, cụ thể như sau:

✓ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>84.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
<b>III.</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>216.000.000</b>

✓ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/TTr-BKS ngày 20/05/2024.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 và thông qua việc thay đổi thời gian giải ngân dự kiến của Phương án sử dụng vốn theo mục 2 của Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT như sau:
- ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền vốn góp 49.999.970.000 đồng chưa sử dụng hết:



STT	Phương án sử dụng vốn thay đổi		
	Mục đích sử dụng vốn thay đổi	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: góp vốn thành lập mới và/hoặc góp vốn thêm vào các Công ty con và/hoặc công ty liên kết để kinh doanh lĩnh vực phòng khám, trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên địa bàn cả nước.	49.999.970.000	Quý IV/2024 đến Quý IV/2025
	<b>Tổng</b>	<b>49.999.970.000</b>	

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án nêu tại tờ trình này (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
- (ii) Toàn quyền quyết định chi tiết việc sử dụng vốn nêu tại mục 2 của Tờ trình này, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 2 của tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.

**Điều 2: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đặng Việt Thắng.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- Thông qua ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là ông Lê Văn Mạnh.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	7.883.562	100%	Trúng cử

400.  
S T Y  
H A N  
A M  
- T P



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đặng Việt Thắng**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường  
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3634 3085 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>  
Mã số doanh nghiệp: 0102174005

# QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

### **Điều 2: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

### **Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinam. vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.  
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 6: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo



nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội**

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.



### **Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. .
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Thông báo Thẻ lệ bầu cử.
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinam được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
    - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
    - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
    - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
    - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinam;
    - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
    - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
    - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
    - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
    - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Vinam;
    - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
    - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
    - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
    - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.





4. Chủ tọa và Thư ký/Ban Thư ký Đại hội cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DẶNG VIỆT THẮNG**



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

-----

*Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024*

**THÔNG BÁO**

*Về việc không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 3 và đề cử Chủ tọa Đại hội*

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam**  
**- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam**

Tên tôi là: Takishita Akira

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam.

Căn cứ quyết định của Hội đồng quản trị và thư mời họp cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinam được tổ chức vào ngày 30/10/2024. Tuy nhiên, do có một số công việc đột xuất nên Tôi không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinam.

Do vậy, Tôi đề cử Ông Đặng Việt Thắng (là thành viên HĐQT), làm Chủ tọa Đại hội, kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị còn lại đề cử Ông Đặng Việt Thắng làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Người thông báo**



**Takishita Akira**

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinam  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam

Tôi là: **Đặng Việt Thắng**

CCCD số: 0222076010113 do Cục cảnh sát QLHC & TTXH cấp ngày 10/08/2021

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Hoàng Sơn, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Tôi đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Vinam (“**Công ty**”) theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 21/06/2022.

Nay, vì lý do cá nhân nên tôi không thể sắp xếp thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị. Do đó, bằng văn bản này, tôi xin được thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027 của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Quyết định từ nhiệm của tôi là hoàn toàn tự nguyện, tôi sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty liên quan đến việc từ nhiệm này.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

  
**Đặng Việt Thắng**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam**

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vinam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:**

**1. Tình hình SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinam:**

*a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:*

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.639.584.090	78.617.037.913	91,12%
Doanh thu hoạt động tài chính	5.074.465.470	7.931.853.913	63,98%
Chi phí tài chính	3.020.868.511	1.427.303.326	211,65%
Chi phí bán hàng	393.167.857	344.681.804	114,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.050.401.986	2.386.391.190	85,92%
Lợi nhuận trước thuế	4.124.979.227	10.853.390.785	38,01%
Lợi nhuận sau thuế	4.124.979.227	10.266.755.623	40,18%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023, Báo cáo tài chính riêng năm 2022)*

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 40,18% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là do doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 91,12% so với năm 2022 và do một phần nguyên nhân chi phí tài chính tăng 211,65% dẫn đến kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.



b) *Kết quả kinh doanh hợp nhất:*

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.358.579.866	108.488.431.236	98,03%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.528.573.687	4.424.923	57.143,9%
Chi phí tài chính	2.495.503.261	44.477.000	5.610,77%
Chi phí bán hàng	427.529.281	1.157.637.276	36,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.259.546.015	9.434.098.790	98,15%
Lợi nhuận trước thuế	11.062.450.014	8.262.649.079	133,98%
Lợi nhuận sau thuế	10.980.489.876	6.946.808.859	158,07%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023, Báo cáo tài chính riêng năm 2022)*

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 106.358.579.866 đồng tương đương 98,03% so với năm 2022 do doanh thu từ hoạt động bán hàng công ty mẹ và một số công ty con giảm so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 10.980.489.876 đồng tương đương tăng 158,07% so với năm 2022 do trong năm 2023 doanh thu hoạt động tài chính tăng 57.143,9% so với năm trước.

c) *Tình hình thực hiện so với kế hoạch:*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện/kế hoạch
Vốn điều lệ	296.999.910.000	296.999.910.000	100%
Tổng doanh thu	106.358.579.866	250.000.000.000	42,54%
Lợi nhuận sau thuế	10.980.489.876	40.000.000.000	27,45%

*(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  
và Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023)*

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 42,54%; Lợi nhuận sau thuế đạt 27,45%. Do Năm 2023 Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bắt đầu triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh, thương mại hóa máy móc nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất cà phê phục vụ xuất khẩu, phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản... và kinh doanh khí nên tạm thời doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước và chưa đạt được kế hoạch đề ra.

**2. Tình hình tài chính**

a) *Tình hình tài sản tại Báo cáo tài chính riêng*

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	%2023/2022
Tổng giá trị tài sản	405.341.940.724	355.904.682.931	113,89%
Doanh thu thuần	71.639.584.090	78.617.037.913	91,12%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.404.783.574	10.863.298.629	40,54%
Lợi nhuận khác	(279.804.347)	(9.907.844)	2.824,07%
Lợi nhuận trước thuế	4.124.979.227	10.853.390.785	38,01%
Lợi nhuận sau thuế	4.124.979.227	10.266.755.623	40,18%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023)

Năm 2023 tình hình tổng tài sản của công ty mẹ tăng lên 13,89% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 40,18% so với năm trước.

b) Tình hình tài sản tại Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	%2023/2022
Tổng giá trị tài sản	479.012.646.752	401.145.541.241	119,41%
Doanh thu thuần	106.358.477.411	107.929.118.945	98,54%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.487.701.993	8.359.351.633	137,42%
Lợi nhuận khác	(425.251.979)	(96.702.554)	(439,75%)
Lợi nhuận trước thuế	11.062.450.014	8.262.649.079	133,89%
Lợi nhuận sau thuế	10.980.489.876	6.946.808.859	158,07%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023)

Năm 2023 tình hình tài sản của công ty (hợp nhất) tăng 19,41% so với năm 2022, Lợi nhuận sau thuế tăng 58,07% so với năm trước..

### 3. Tình hình nợ phải trả

a) Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính riêng

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	46.735.332.054	1.423.053.488	3.284%
2	Nợ dài hạn	-	-	
	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>46.735.332.054</b>	<b>1.423.053.488</b>	<b>3.284%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2023)

Tình hình nợ phải trả của công ty mẹ trong năm 2023 có sự biến động tăng. Nợ ngắn hạn: đầu năm là 1,4 tỷ đồng cuối năm là 46,7 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Công ty là 46,7 tỷ đồng, không có nợ dài hạn cho thấy Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn tự có.



b) *Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính hợp nhất*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	73.853.054.480	8.503.779.216	868,5%
2	Nợ dài hạn	20.640.908	175.157.445	11,8%
	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>73.873.695.388</b>	<b>8.678.936.661</b>	<b>851,2%</b>

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023)*

Tình hình tổng nợ phải trả của công ty (hợp nhất) trong năm 2023 có sự biến động tăng; đầu năm tổng nợ phải trả là 8,6 tỷ đồng, cuối năm tăng lên 73,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tăng các khoản Nợ ngắn hạn.

**4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

**II. Kế hoạch SXKD năm 2024**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024**

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2024
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000

**2. Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2024**

**- Về công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh:**

+ Tiếp tục giữ và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước và nước ngoài các mặt hàng chiến lược như cà phê, trung tâm xét nghiệm và tầm soát ung thư, trung tâm truyền dịch ... Xem xét tối ưu, cơ cấu lại các dự án không đạt hiệu quả, tập trung nguồn lực cho những dự án tiềm năng đã triển khai.

+ Tối ưu hóa sản xuất, tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để sản xuất các sản phẩm mới, phát triển sản phẩm hiện có với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường.





+ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro,... để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.

- **Về công tác nguồn vốn, tài chính:** Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển:

+ Sẵn sàng các phương án huy động vốn (bao gồm cả huy động vốn dài hạn, ngắn hạn, trong và ngoài nước), thực hiện huy động khi có điều kiện phù hợp.

+ Tăng cường kiểm soát công nợ, hàng tồn kho.

+ Tăng cường công tác báo cáo tài chính minh bạch, công khai.

- **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

+ Tiếp tục nâng cao, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ hướng đến nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tạo tiền đề cho sự bứt phá hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu tài chính đặt ra.

+ Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

+ Quản lý vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và hạn chế rủi ro.

+ Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý và có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

+ Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro.

Tiếp tục phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực toàn hệ thống cho công tác chiến lược SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự - đào tạo, thương hiệu và quản lý rủi ro.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VT.



Số: 03/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam (“Công ty/Vinam”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

### I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Tỷ lệ sở hữu cổ phần và các chứng khoán khác tại Công ty
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT	21/06/2022 <i>(được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/6/2022)</i>		0 %
2	Đặng Việt Thắng	TV HĐQT	21/06/2022		0 %
3	Lê Văn Tuấn	TV độc lập HĐQT	21/06/2022		0 %

#### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu vẫn còn chậm. Trong báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2024, Liên hợp quốc (UN) nhận định trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài, tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo sẽ chậm lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024. Mặc dù kinh tế thế giới tránh được kịch bản tụt tệ nhất là suy thoái kinh tế vào năm 2023, nhưng có nguy cơ đối mặt với thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài. Triển vọng tăng trưởng ở nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn thương và thu nhập thấp, vẫn còn yếu, khiến việc phục hồi hoàn toàn những tổn thất do đại dịch Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 đạt 2,4%, thấp nhất trong ba năm liên tiếp (từ mức 6,0% năm 2021 xuống 3,0% năm 2022, 2,6% năm 2023 và 2,4% năm 2024). Mức sụt giảm tăng trưởng này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, các điều kiện tín dụng hạn chế cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu.

Tuy một năm khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Vinam vẫn cố gắng đưa ra chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.



- Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa, thực hiện chặt chẽ theo quy định hiện hành.
- Bên cạnh đó Công ty luôn duy trì công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả hoạt động của công ty.

### 3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty trong ngắn hạn, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Ban giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục, cải thiện mọi hoạt động để vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiểm soát giảm thiểu rủi ro, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Trong năm Ban giám đốc đã có những đánh giá lại toàn bộ hệ thống, đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp, song song với việc tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược, mở rộng lĩnh vực kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đa dạng và chủ động trong kinh doanh trước tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn.

Trong công tác điều hành, Ban giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

## II. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 như sau:

### 1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm

HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD, đã thực hiện các cuộc họp để trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý đối với Ban giám đốc để đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả; giám sát Ban Giám đốc về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHCĐ, và quản lý, điều hành hoạt động SXKD thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản, các cuộc họp HĐQT, các buổi làm việc với Ban Giám đốc và các đơn vị về chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội,...

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết để chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, hướng đến hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2024 như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	0301/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam
2	1302/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công Ty
3	2702/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Nam Hà Nội

4	2903/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	1704/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
6	2004/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần góp vốn Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học
7	2905/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	NQ thông qua giao dịch với người liên quan tại Công ty CP công nghệ cao y tế và Môi trường Hạ Long tokyo
8	0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/06/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9	1907/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vinam Vững Áng)
10	1907.01/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	góp vốn thêm vào Công ty CP Công Nghệ Cao G7
11	2408/2023/NQHĐQT-CVN	24/08/2023	V/v Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua
12	1509/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	V/v: thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty

### III. Thù lao của HĐQT

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hàng năm HĐQT trình báo cáo mức thù lao và kế hoạch chi trả thù lao năm tiếp theo tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên.

### IV. Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa Vinam với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan với thành viên đó: Không có
2. Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do Vinam nắm giữ trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.
3. Giao dịch giữa Vinam với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 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



## **V. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT**

### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- 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 GD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.
- 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 GD.

### **2. Về việc giám sát Giám đốc và các thành viên khác trong ban Giám đốc**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban 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 giữ các chức danh trong Ban GD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban GD. Các quyết sách của Ban GD 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 cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- 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.

### **3. Đánh giá chung 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 ĐHCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban GD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả kinh doanh và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp.

## **VI. Kế hoạch SXKD năm 2024**



Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

### 1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2024
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000

### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

- Tiếp tục theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng nguồn vốn và công tác vay vốn (nếu có).
- Tăng cường tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp mới để mở rộng đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh tại các Công ty con của Công ty nhằm phát huy tối đa lợi thế kinh doanh;
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tại các công ty con thuộc hệ thống của Vinam để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

### 3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGD đã đưa ra, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ lên kế hoạch, quyết định mức chi trả cổ tức, trình phương án chi trả cổ tức tại ĐHĐCD năm 2024 để quyết định.

### 4. Kế hoạch triển khai dự án mới

Nhận thấy cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm của ngành y tế tại Việt Nam, sau khi xem xét, cân nhắc phương án kinh doanh, phương án tài chính, CVN lên kế hoạch và triển khai dự án trung tâm xét nghiệm, truyền dịch và tìm phương thức huy động vốn phù hợp để triển khai như: Huy động vốn theo tờ trình 08/2024/ TTr-HĐQT, kết hợp sử dụng nguồn lực hiện có và xem xét vay từ ngân hàng.

Hiện tại CVN đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc trong lĩnh vực phân phối máy xét nghiệm miễn dịch, Sinh hóa,... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh, Hitachi... và bước đầu đạt được thỏa thuận để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cho chuỗi hoạt động xét nghiệm của CVN trải dọc từ Bắc- Trung - Nam. Bên cạnh đó CVN đã thương thảo làm việc với đầu mối nhà cung cấp hàng đầu về nguồn hóa chất dành cho dự án đầu tư chuỗi trung tâm xét nghiệm. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ

chất lượng tốt nhất và giá thành tối ưu nhất. Công ty cũng đã và đang hợp tác với một số đối tác tại các địa phương để xây dựng các kênh hợp tác, triển khai hoạt động cụ thể.

Chuỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm và truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Bên cạnh trung tâm xét nghiệm sẽ kết hợp thêm trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng

##### **5. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

- **Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty.** Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- **Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả:** Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban giám đốc nếu xét thấy cần thiết.
- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.
- **Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.** Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HDQT.





Số: 04/2024/BC-BKS

Hà Nội, Ngày 20 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam.**

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Vinam năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**A. Hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Nhân sự Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
4	Nguyễn Thị Thương	Trưởng BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
5	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
6	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 06 các cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Nguyễn Thị Thương	6/6	100%	100% tán thành	
5	Ngô Thị Tâm	6/6	100%	100% tán thành	

6	Trần Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	
---	----------------	-----	------	----------------	--

Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành một số công tác chính sau đây:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 trước khi công bố.

## 2. Thù lao của BKS

Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích khác: HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.

Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty trong năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.



**B. Đánh giá về hoạt động Công ty trong năm 2023:***Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện/kế hoạch
Vốn điều lệ	296.999.910.000	296.999.910.000	100%
Tổng doanh thu	106.358.579.866	250.000.000.000	42,54%
Lợi nhuận sau thuế	10.980.489.876	40.000.000.000	27,45%

*(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua  
và Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2023)*

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 42,54%; Lợi nhuận sau thuế đạt 27,45%. Do Năm 2023 Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bắt đầu triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh, thương mại hóa máy móc nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất cà phê phục vụ xuất khẩu, phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản... và kinh doanh khí nên tạm thời doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước và chưa đạt được kế hoạch đề ra.

**C. Báo cáo đánh giá về các giao dịch**

- 1) Giao dịch giữa Vinam với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan với thành viên đó: Không có
- 2) Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do Vinam nắm giữ trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.
- 3) Giao dịch giữa Vinam với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 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

**D. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc**

- **Công tác quản lý của HĐQT**

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý: trong năm 2023.
- HĐQT định hướng hoạt động SXKD của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp giao ban của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban Giám đốc đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Công ty.

- **Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy chế điều hành, tuân thủ các quy định về phân cấp.

305  
 TY  
 AN  
 M  
 TP



- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt, linh hoạt trong mọi chỉ đạo điều hành để hoàn thành mục tiêu đề ra.
- **Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông.**
  - Ban kiểm soát được tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên về cơ bản đã nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, SXKD của Công ty.

**E. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:**

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, vận hành SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT Công ty, tham gia các cuộc họp của HĐQT và trực tiếp xem xét, thẩm định và có ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu của các Cổ đông hoặc HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo thư mời.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.

Trên cơ sở kết quả công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và xin tiếp thu ý kiến tham gia của quý vị cổ đông.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự hợp tác của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VINAM  
 Nguyễn Thị Thương



Số: 05/2024/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 do công ty tự lập với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	405.341.940.724	479.012.646.752
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	46.735.332.054	73.873.695.388
3	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	358.606.608.670	405.138.951.364
4	Doanh thu thuần năm 2023	71.639.584.090	106.358.477.411
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023	4.404.783.574	11.487.701.993
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.124.979.227	10.980.489.876

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 do công ty tự lập đã được Công ty công bố tại website công ty: <https://vinamgroup.com.vn>).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HDQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2024, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2023) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Số: 07/2024/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao 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 Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### I. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>132.000.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>84.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
<b>III.</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>216.000.000</b>

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2023, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tùy vào tình hình kinh doanh năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội thường niên năm 2025 quyết định mức chi trả thù lao năm 2024. Dự kiến mức thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000



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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT





**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ  
cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

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

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

**I. Phương án chào bán**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam
2. Mã chứng khoán : CVN
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 29.699.991 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện tại : 296.999.910.000 đồng  
(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 30.000.000 cổ phiếu
8. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 300.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)



10. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 59.699.991 cổ phiếu  
dự kiến sau khi hoàn thành  
chào bán riêng lẻ
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 596.999.910.000 đồng  
hoàn thành chào bán riêng lẻ  
(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín  
mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn)
12. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13. Giá chào bán : Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền  
cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp  
hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Đối tượng chào bán : Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán  
chuyên nghiệp.  
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà  
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp  
- Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán  
không được tham gia biểu quyết.
15. Tiêu chí lựa chọn đối tượng : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng  
chào bán khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, bổ sung  
tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
16. Số lượng nhà đầu tư dự kiến : Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư  
chào bán chứng khoán chuyên nghiệp.
17. Số lượng cổ phiếu dự kiến : Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các  
chào bán cho từng Nhà đầu tư nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác  
của các bên.  
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm,  
lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư  
được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định  
số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
18. Phương án xử lý cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán số  
không phân phối hết (nếu có) lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng  
khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so  
với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương  
án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ  
theo các quy định của pháp luật.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số  
lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu

12/11/2021



thực tế đã phân phối

19. Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
20. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Căn cứ công văn số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Vinam là 0%, do đó, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài là: Chỉ chào bán cho các tổ chức, cá nhân là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
22. Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, thanh lý một số tài sản và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:



$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

## II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công 30.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 300.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau: Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty con/công ty liên kết và/hoặc đầu tư thêm và các công ty con/liên kết đã có sẵn để tiến khai việc kinh doanh hoạt động các trung tâm xét nghiệm và trung tâm truyền dịch. Dự kiến số lượng đạt 60-80 trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên phạm vi cả nước.

Chuỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm và truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước... và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền

CO.  
T  
AN  
LM  
TP

thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động dự kiến tạm tính nêu trên) và báo cáo cho HĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

### **III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

### **IV. Ủy quyền**

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng ./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



**Takishita Akira**



Số: 10/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Vinam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HDQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
CỔ PHẦN  
VINAM  
Nguyễn Thị Thương



Số: 11/2024/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng)

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

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.
- Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 67/2022/BC-CVN ngày 03/08/2022;
- Căn cứ công văn số 5133/UBCK-QLCB ngày 05/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CVN;
- Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam (“CVN”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

**I. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:**

- Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 98.999.970.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 03/08/2022

STT	Mục đích sử dụng vốn	Theo Bản cáo bạch đã công bố		Tình hình sử dụng vốn thực tế tính đến 06/2023	
		Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân
1.	Góp đủ vốn đã đăng ký tại Công ty cổ phần Công nghệ cao Y tế và Môi trường Hạ Long Tokyo	Dự kiến Quý II-III/2022	31.132.000.000	31.132.000.000	Đã hoàn thành giải ngân ngày 05/08/2022
2.	Góp vốn trong đợt tăng vốn của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn	Dự kiến Quý II-III/2022	17.868.000.000	17.868.000.000	Đã hoàn thành giải ngân ngày 05/08/2022
3.	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG	Dự kiến Quý II-III/2022	49.999.970.000	-	Chưa giải ngân
	<b>Tổng cộng</b>		<b>98.999.970.000</b>	<b>49.000.000.000</b>	

Về mục đích sử dụng vốn liên quan đến nội dung bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG của CVN: tính đến 05/2023, CVN chưa thực hiện giải ngân 49.999.970.000 đồng do CVN nhận thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để triển khai kinh doanh khí LPG bởi:

Do đó, Hội đồng quản trị CVN kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn mới để tăng tính hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng kịp thời nguồn tiền cần sử dụng của Công ty cho các hoạt động kinh doanh.

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần Vinam, Đại hội đã thông qua báo cáo sử dụng vốn và phương hướng sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành năm 2022. Theo đó khoản tiền chưa giải ngân hết sẽ dùng để vốn bổ sung vốn lưu động tham gia vào lĩnh vực mua thiết bị máy móc nông nghiệp. Trong năm 2023 Công ty đã triển khai mua hàng hóa theo hợp đồng cung cấp thiết bị số 1708/2023/HĐKT/NNHB-CVN với Công ty CP đầu tư thương mại máy nông nghiệp Hòa Bình tuy nhiên do các vấn đề khách quan, bên nhà cung cấp không cung cấp được hàng, do đó Công ty đã yêu cầu nhà cung cấp trả lại số tiền thanh toán đã ứng trước. Hai bên đang làm các thủ tục để tiến hành hủy và thanh lý hợp đồng nêu trên, nhà cung cấp có trách nhiệm hoàn trả lại 100% tiền cho Công ty Cổ phần Vinam.

## 2. Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đối với số tiền chưa giải ngân hết:

Căn cứ vào định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo và xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền vốn góp 49.999.970.000 đồng chưa sử dụng hết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn thay đổi		
	Mục đích sử dụng vốn thay đổi	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: góp vốn thành lập mới và/hoặc góp vốn thêm vào các Công ty con và/hoặc công ty liên kết để kinh doanh lĩnh vực phòng khám, trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên địa bàn cả nước.	49.999.970.000	Quý IV/2024 đến Quý IV/2025
	<b>Tổng</b>	<b>49.999.970.000</b>	

## 3. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

(i) Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án nêu tại tờ trình này (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc thay đổi của HĐQT Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

021  
ÔN  
Ổ F  
IN  
G MA



(ii) Toàn quyền quyết định chi tiết việc sử dụng vốn nêu tại mục 2 của Tờ trình này, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã nêu ở Mục 2 của tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC, VP HĐQT.



400,  
3 T  
HÀM  
AM  
- TP

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Thông báo số 04/2024/TB-HĐQT ngày 22/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Việt Thắng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc Ông Đặng Việt Thắng thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là: 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Takishita Akira**