

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025
Re: Disclosure of Meeting Minutes and Resolutions of
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vinafco
Name of company Vinafco Joint Stock Corporation
Mã chứng khoán : VFC
Stock symbol
Trụ sở chính : Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Address of Head Office Tu Khoat Rural, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi City
Điện thoại/Tel: : (84-4) 37684464
Fax : (84-4) 37684465
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Xuân Thịnh
Mr. Nguyen Xuan Thinh
Person responsible for information disclosure
Chức vụ : Trưởng Phòng Pháp chế
Position Head of Legal Department
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Type of disclosure: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Requirement ☐ Extraordinary ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Vinafco công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



Content of information disclosure: Vinafco Joint Stock Corporation announces the disclosure of the Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/>

This information is disclosed on the website of Vinafco Joint Stock Corporation at the address: <https://vinafco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is truthful and we take full responsibility before the law for the content of information disclosure.

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attached Document: Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ As addressed;
- Lưu VP/ Archive at HO.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION
DISCLOSURE



Nguyễn Xuân Thịnh



Số/ No.: 0502/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinafco ngày 23/05/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ of Vinafco Joint Stock Corporation dated May 23, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the business results in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the audited financial statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 3/ Article 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.



Approved the business and budget plan in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Board of Directors in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 5/ Article 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

Điều 6/ Article 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the profit distribution plan in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025 as submitted in the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 8/ Article 8: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 002/TTr-BKS ngày 22/04/2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau.

Approved the list of auditing firms to carry out audit of the semi-annual and annual Financial Statement in 2025 and in 2026 as submitted in the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 and authorized the Supervisor Committee to choose (01) from (03) following firms:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Co., Ltd;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt/ Nhan Tam Viet Auditing Company;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ Anviet Auditing Company Limited.

Điều 9/ Article 9:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai

thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned and authorized the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

The BOD, Legal Representative, Board of Management, the Supervisor Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible for implementing this resolution./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Toàn thể cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Save to BOD Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA

Số/ No.: 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MEETING MINUTES P
OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ *VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION* (VFC)

Mã số thuế/ *Tax number*: 0100108504

Địa điểm họp/ *Meeting location*: Trụ sở Công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Ngày, giờ họp/ *Date and Time*: 09 giờ 00 phút – Ngày 23 tháng 05 năm 2025

09h00 – May 23, 2025

I. Số lượng cổ đông tham dự: / *Number of attending shareholders:*

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 04 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.334.399 cổ phần, tương đương 33.334.399 phiếu biểu quyết, chiếm 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 04 Shareholders and authorized representatives representing 33.334.399 voting shares, equivalent to 33.334.399 votes, accounting for 98,62% of total shares with voting rights.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.



II. Thủ tục khai mạc đại hội:/ *Procedure for opening the meeting:*

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây:/ *The Meeting nominated and selected the following persons:*

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm/ *Chairman Board included:***

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hòa Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội/
Chairman of the BOD, Meeting Chairman
- Ông/ *Mr.* Niibayashi Naoki Phó Chủ tịch HĐQT, ủy viên/
Deputy chairman of the BOD, member
- Ông/ *Mr.* Bùi Minh Hưng Tổng Giám đốc, ủy viên/
General Director, member

*** Thư ký Đại hội bao gồm/ *Secretary included:***

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Xuân Thịnh Trưởng Ban Thư ký/ *Head of Secretariat*
- Bà/ *Mrs.* Nguyễn Thúy Hà Thành viên/ *Member*

*** Ban kiểm phiếu bao gồm/ *Counting Committee included:***

- Ông/ *Mr.* Trần Quang Vinh Trưởng ban/ *Head of Counting Committee*
- Bà/ *Mrs.* Đào Thị Tuyết Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Ms.* Phan Thị Trang Thành viên/ *Member*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 <i>Valid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 33.334.399 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả: / *Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0

Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả: / *Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0

Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CD dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CD dự họp/*total votes of attending Shareholders*

III. Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: *Presentation and discussion on reports, submissions at the Meeting:*

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the business performance in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the Audited Financial statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the business and budget plan in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the operation report of the BOD in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in the Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the profit distribution plan in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025, năm 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán.

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 on choosing auditing firms to carry out audit of semi - annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025, 2026 and authorized to the SC to elect one (1) out of three (3) following firms.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Co., Ltd;
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt/ Nhan Tam Viet Auditing Company;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ Anviet Auditing Company Limited.

IV. Đại hội thảo luận:/ The Shareholders had discussion:

Các cổ đông nhất trí với chương trình đại hội và các nội dung Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch trình bày, các cổ đông không có ý kiến thảo luận bổ sung thêm.

Shareholders agreed with the meeting contents, contents of Submissions, Reports presented to the general meeting of shareholders by the Chairman Board, shareholders have no additional discussion opinions.

V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến:/ The Shareholders voted on the submitted issues:

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.

After discussion, Shareholders and authorized representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announcing the result of vote counting (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025

Approved the business performance in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Abstentions

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the audited financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders



Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Abstentions

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the business plan and budget in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Abstentions

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the the operation report of the Board of Directors in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình của Ban kiểm soát số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399
Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approval of the 2024 profit distribution plan as proposed in Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết

- | | |
|--------------------------------|--|
| <i>Total votes</i> | của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Valid votes</i> | |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Invalid votes</i> | |
| Số phiếu tán thành: 33.334.399 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Favor votes</i> | |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Against votes</i> | |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Abstentions</i> | |
7. **Thông qua Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**
- Approved the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025.*
- Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Total votes</i> | |
| Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Valid votes</i> | |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Invalid votes</i> | |
| Số phiếu tán thành: 33.334.399 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Favor votes</i> | |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Against votes</i> | |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i> |
| <i>Abstentions</i> | |
8. **Thông qua Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm**

2025, năm 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán.

Approved the the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 on choosing auditing firms to carry out audit of semi - annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025, 2026 and authorized to the Supervisor Committee to elect one (1) out of three (3) following firms.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Abstentions

VI. Tổng kết Đại hội:/ Concluding the Meeting:

1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ Approving Meeting's documents:

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Cụ thể như sau:

The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with the results:

Kết quả biểu quyết:/ Voting results:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Kết thúc Đại hội: / *Closing the Meeting:*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of above contents in accordance with the laws and the Charter of the Company.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. / *The Shareholders authorized the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign on the Meeting minutes.*

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. / *The Annual General Meeting for shareholders ended at 10h20 on the same date./.*

THƯ KÝ
SECRETARY

Nguyễn Xuân Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
MEETING CHAIRMAN

Nguyễn Thái Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

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

Số: 01/2025/BBKP-VFC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

Trụ sở chính : Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 0100108504

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001.

B. QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 23/05/2025, Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Vinafco gồm có:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Tuyết - Thành viên
3. Bà Phan Thị Trang - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

I. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/4/2025.
2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/4/2025.
3. **Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
4. **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.
5. **Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.
6. **Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
7. **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
8. **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số các đơn vị kiểm toán tại Tờ trình.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Biểu quyết

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

- Quy ước 1 cổ phần là 1 phiếu biểu quyết
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 22/04/2025	33.801.062	100%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội:	33.334.399	98.62%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội không hợp lệ:	0	0	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội hợp lệ:	33.334.399	98.62%	

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



1.2. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết/	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
<u>Nội dung 1</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 2</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 3</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 4</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 5</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 6</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 7</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 8</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn, thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 6:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



Nội dung 7:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành:

100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 8:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành:

100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, theo như kết quả kiểm phiếu trên thì các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Đào Thị Tuyết


Trần Quang Vinh.


Phan Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Số/ No: 0401/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024

On: Business results for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Vinafco Joint-Stock Corporation Charter regulations;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025.

Năm 2024 là một năm với nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành logistics, nổi bật là cạnh tranh thị trường tăng cao và biến động lớn về giá cước vận tải đường biển. Trong bối cảnh thị trường cổ diễn biến khó lường, Công ty đã liên tục có các biện pháp để thích ứng: tăng cường phát triển kinh doanh, nghiên cứu các dịch vụ để phát huy tối đa lợi thế năng lực sẵn có và tối ưu hiệu quả vận hành. Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

The year 2024 was a challenging year for businesses in the logistics industry, marked by increased market competition and significant fluctuations in sea freight rates. In the face of unpredictable market developments, the Company has continuously implemented measures to adapt strengthening business development, researching services to maximize the advantages of existing capabilities, and optimizing operational efficiency. Based on the



audited 2024 Financial Statements, the Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on the 2024 production and business performance as follows:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:/ Consolidated Business Results:

Khoản mục/ Items (tỷ đồng/ Bil VND)	Hợp nhất năm 2024 - Consolidation 2024			
	KH/ Plan 2024	TH/ Act 2024	Chênh lệch Diff	%TH/KH %Act/Plan
Doanh thu <i>Revenue</i>	1.233,4	1.163,3	(70,0)	94,32%
Giá vốn <i>Cost of goods sold</i>	1.144,4	1.085,6	(58,7)	94,87%
Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	89,0	77,7	(11,3)	87,30%
Chi phí quản lý <i>Administration costs</i>	60,6	58,8	(1,7)	97,14%
Lợi nhuận từ SXKD <i>Profit/Loss from operation</i>	28,4	18,9	(9,6)	66,33%
Doanh thu tài chính <i>Financial income</i>	16,0	19,8	3,8	123,83%
Chi phí tài chính <i>Financial costs</i>	4,9	3,1	(1,8)	64,14%
Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác <i>Profit/Loss from other activities</i>	(6,6)	1,3	7,8	120,21%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	32,9	36,9	4,0	112,11%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	25,4	25,3	(0,1)	99,68%

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:/ VFC Holding results:

Khoản mục/ Items (tỷ đồng/ Bil VND)	Công ty mẹ 2024 – Separate 2024			
	KH/ Plan 2024	TH/ Act 2024	Chênh lệch Diff	%TH/KH %Act/Plan
Doanh thu <i>Revenue</i>	729,4	680,9	(48,5)	93,35%
Giá vốn <i>Cost of goods sold</i>	669,3	624,7	(44,5)	93,35%
Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	60,2	56,2	(4,0)	93,35%
Chi phí quản lý <i>Administration costs</i>	34,9	33,5	(1,3)	96,16%

Lợi nhuận từ SXKD <i>Profit/Loss from operation</i>	25,3	22,7	(2,7)	89,48%
Doanh thu tài chính <i>Financial income</i>	29,0	32,0	3,0	110,18%
Chi phí tài chính <i>Financial costs</i>	8,8	8,0	(0,8)	91,02%
Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác <i>Profit/Loss from other activities</i>	(1,6)	(1,8)	(0,2)	-116,47%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	43,2	44,8	1,5	103,53%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	36,1	40,9	4,9	113,55%

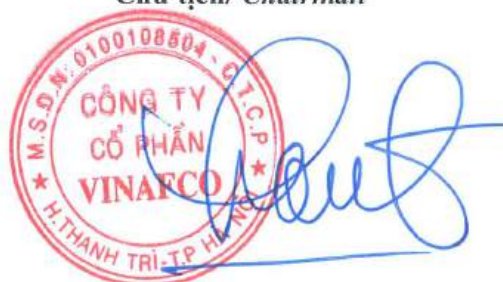
Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



Số/No: 0402/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

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

On: Approval of 2024 audited financial statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinafco
To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Company Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 080325.002/BCTC.FIS1 ngày 08/03/2025;
Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Audit Company Limited, number 080325.002/BCTC.FIS1 dated March 08, 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 080325.003/BCTC.FIS1 ngày 08/03/2025.
Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Audit Company Limited, number 080325.003/BCTC.FIS1 dated March 08, 2025.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty



tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được chấp thuận toàn phần. Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

The Company has fully and timely prepared separate and consolidated financial statements, which have later been audited by AASC Audit Firm LLC in accordance with regulations. The independent auditor and the Supervisory Committee agreed that the Company's financial statements have accurately and reasonably reflected the Company's financial position as of December 31, 2024, its financial performance, and cash flows for the financial year in compliance with Vietnamese accounting standards and regulations. Summarized information about the audited separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024 is as follows:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024/ *Separate Financial Statements 2024*

1.1. Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/Item	Tại ngày 31/12/2024 <i>As of 31 Dec 2024</i>	Tại ngày 31/12/2023 (đã điều chỉnh) <i>As of 31 Dec 2023 (Adjusted)</i>
I	Tổng tài sản <i>Total Assets</i>	793,127	877,311
1	Tài sản ngắn hạn <i>Short-term assets</i>	257,336	311,830
2	Tài sản dài hạn <i>Long-term assets</i>	535,791	565,481
II	Tổng nguồn vốn <i>Total resources</i>	793,127	877,311
1	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	244,243	341,581
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	548,884	535,730

(Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

(According to the Company's 2024 Separate Financial Statements Audited)

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ *Financial performance*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/Item	2024	2023 (đã điều chỉnh)/ (Adjusted)
I	Doanh thu Revenue	680,922	805,774
II	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	44,765	60,253
III	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	40,945	51,201

(Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

(According to the Company's 2024 Separate Financial Statements Audited)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024/ Consolidated Financial Statements 2024

2.1. Bảng cân đối kế toán/ Balance Sheet

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/Item	Tại ngày 31/12/2024 As of 31 Dec 2024	Tại ngày 31/12/2023 (đã điều chỉnh) As of 31 Dec 2023 (Adjusted)
I	Tổng tài sản Total Assets	1.056,892	1.073,368
1	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	758,482	757,938
2	Tài sản dài hạn Long-term assets	298,410	315,430
II	Tổng nguồn vốn Total resources	1.056,892	1.073,368
1	Nợ phải trả Liabilities	341,137	353,978
2	Vốn chủ sở hữu Owners' Equity	715,755	719,390

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

(According to the Company's audited 2024 Consolidated Financial Statements)

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh/*Financial performance*

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/Item	2024	2023 (đã điều chỉnh)/ (Adjusted)
I	Doanh thu Revenue	1.163.384	1.272.366
II	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	36.863	57.486
III	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	25.345	42.691

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

(According to the Company's audited 2024 Consolidated Financial Statements)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Trân trọng cảm ơn./.

Thank you very much./.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông;/ *Shareholders;*
- HĐQT; BKS;/ *BOD; SC;*
- Lưu Thư ký HĐQT.

Save to BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Thái Hòa



Số/ No.: 0403/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Kế hoạch Kinh doanh và Ngân sách năm 2025

On: Business and Budget Plan for 2025

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law and relevant regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinafco (Vinafco) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation (Vinafco) would like to report to General Meeting of Shareholders on 2025 Business Plan as follows:

1. Một số chỉ tiêu năm 2025/ Key targets of 2025

HĐQT Công ty đánh giá Kế hoạch kinh doanh 2025 của Vinafco tiếp tục chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, giảm số lượng đơn hàng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục gia tăng.

The BOD expects the 2025 Business Plan to be impacted by economic downturn, weakened demands, and increased competition among industry players.



Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong năm 2025 và các nguồn lực hiện nay, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Based on the above analysis and the current capabilities of Vinafco, BOD have developed the 2025 Business Plan with key targets as follows:

Khoản mục/ Items (tỷ đồng/ <i>bil VND</i>)	TH/ <i>Act 2024</i>	KH/ <i>Plan 2025</i>	Chênh lệch <i>Dif.</i>	KH25/TH24 <i>Plan 25/Act24</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	1.163,384	1.406,646	243,262	121%
Lãi trước thuế <i>Profit before tax</i>	36,863	39,913	3,050	108%
Lãi sau thuế <i>Profit after tax</i>	25,345	31,589	6,244	125%

2. Phương hướng kinh doanh/ *Business direction*

Để triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty định hướng tập trung vào các nhóm hành động sau:

To implement the 2025 Business Plan, BOD plans to focus on the following key actions:

➤ Sản phẩm dịch vụ/ *Service offerings*

- Mở rộng thêm các dịch vụ giá trị gia tăng.

Expand the portfolio of value-added services.

- Tối ưu chi phí hoạt động để cải thiện hiệu quả và lợi nhuận vận hành.

Optimize operational costs to enhance efficiency and profitability.

➤ Khách hàng, thị trường/ *Customers and markets*

- Cải thiện chất lượng dịch vụ để giữ chân các khách hàng hiện hữu.

Continuously improving the quality of services to retain existing customers.

- Đẩy mạnh phát triển khách hàng mới và thị trường mới để duy trì thị phần và đà tăng trưởng.

Boost revenue from new customers and new markets to maintain market share and revenue growth.

➤ Năng lực nội tại/ *Capabilities*

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án đầu tư tàu biển/trung tâm logistics và tiến hành đầu tư khi thuận lợi.



Prepare investment plans for a new vessel/warehouse and proceed with investments when favorable conditions arise.

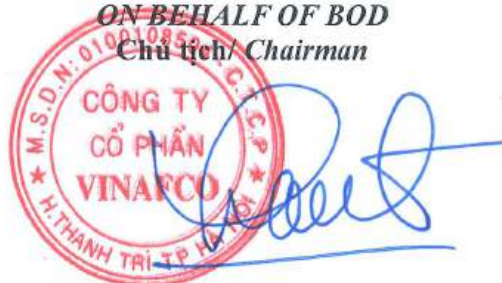
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ Chairman**



Nguyễn Thái Hòa

C
D
*

Số/ No.: 0402/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

BÁO CÁO
REPORT

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 & kế hoạch năm 2025

On: Operation of Board of Directors in 2024 & plans for 2025

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.

Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation.

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

With the duties and powers stipulated in the Charter of the Corporation, on behalf of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation, the Chairman of BOD would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the BOD in 2024 and the direction and tasks of 2025.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024/ REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTOR IN 2024

I. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị

Regarding the organization and operation of the BOD

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

From 01/01/2024 to 31/12/2024, the BOD of the Corporation included:

1. Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Chairman;



2. Ông/Mr. Kajiwara Takashi – Phó chủ tịch/ *Vice-Chairman*; (Miễn nhiệm ngày 15/05/2024/ *Dismissed on May 15, 2024*);
3. Ông/Mr. Takahashi Shinichi – Thành viên/*Member*;
4. Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng – Thành viên/*Member*;
5. Ông/Mr. Lý Lâm Duy – Thành viên/ *Member*.
6. Ông/ Mr. Niibayashi Naoki - Thành viên/ *Member* (Bổ nhiệm ngày 15/05/2024/ *Appointed on May 15, 2024*).

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty cũng như thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các vấn đề được thông qua với sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT.

In 2024, the BOD performed the management and direction of the BOM in the Corporation's activities as well as the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The BOD hold regular and extraordinary meetings to approve issues according to the duties and powers of the BOD. Issues were passed with high consensus of the members of the BOD.

II. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định với các nội dung chi tiết

The BOD issued Resolutions, Decision with the following details

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	NQ số/ <i>Resolution No.</i> 0201/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 01/02/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on February 01, 2024</i>
2.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 020101/2024/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt việc ký Hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2024 <i>Approval of the signing of contracts with Related Parties in 2024</i>
3.	NQ số/ <i>Resolution No.</i> 0301/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/3/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on March 28, 2024</i>

4.	QĐ số/ Decision No. 030101/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty <i>Dismissal of the secretary of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance</i>
5.	QĐ số/ Decision No. 030102/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty <i>Appointment of a person in charge of corporate governance</i>
6.	QĐ số/ Decision No. 030103/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị <i>Appointment of the Secretary of the Board of Directors</i>
7.	QĐ số/ Decision No. 030104/2024/NQ- HĐQT	28/03/2024	Quyết định phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Decision on approving the finalization of the list of Shareholders for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>
8.	NQ số/ Resolution No. 0302/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2024-2025 <i>Approval of bank facilities for working capital in 2024 -2025</i>
9.	QĐ số/ Decision No. 030201/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) <i>Approval of bank facilities for working capital in 2024-2025 at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)</i>
10.	QĐ số/ Decision No. 030202/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) <i>Approval of bank facilities for working capital in 2024-2025 at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank)</i>

11.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 030203/2024/QĐ- HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) <i>Approval of bank facilities for working capital in 2024-2025 at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank)</i>
12.	NQ số/ <i>Resolution No.</i> 0401/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Approval of the time, venue, agenda, and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (approval by written consultation)</i>
13.	NQ số/ <i>Resolution No.</i> 0402/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	Thay đổi người đại diện quản lý vốn; Đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco; Ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Change of capital management representative; Nomination of personnel to participate in the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2022-2027 at Vinafco Shipping Joint Stock Company; Voting opinions at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafco Shipping Joint Stock Company</i> <i>(Approved by written opinion)</i>

14.	NQ số/ Resolution No. 0501/2024/NQ-HĐQT	11/05/2024	Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2024 về việc phê duyệt phương án giải thể Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang <i>Resolution of the Board of Directors meeting dated May 11, 2024 on approving the dissolution plan of Vinafco Hau Giang One Member Company Limited ("Vinafco Hau Giang")</i>
15.	QĐ số/ Decision No. 050101/2024/QĐ- HĐQT	11/05/2024	Phê duyệt phương án giải thể Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang <i>Approval of the dissolution plan of Vinafco Hau Giang</i>
16.	NQ số/ Resolution No. 0502/2024/NQ-DHĐCĐ	15/05/2024	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15/05/2024 <i>Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders Dated May 15, 2024</i>
17.	NQ số/ Resolution No. 0503/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 15/05/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on May 15, 2024:</i> - Bầu Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022- 2027; - Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023 <i>Election of Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Company for the term 2022- 2027;</i> <i>Approving the implementation of the dividend payment plan for 2023</i>



18.	QĐ số/ Decision No. 050301/2024/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Bầu phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco kể từ ngày 15/05/2024 <i>Election of Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Company from May 15, 2024</i>
19.	QĐ số/ Decision No. 050302/2024/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023 <i>Approval of the implementation of the dividend payment plan for 2023</i>
20.	NQ số/ Resolution No. 0504/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Dismissal and appointment of Director of Vinafco Logistics Company Limited (Through written consent)</i>
21.	QĐ số/ Decision No. 050401/2024/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Dismissal of Director of Vinafco Logistics Company Limited (Through written consent)</i>
22.	QĐ số/ Decision No. 050402/2024/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Appointment of Director of Vinafco Logistics Company Limited (Through written consent)</i>

23.	QĐ số/ Decision No. 050403/2024/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Legal representative changing of Vinafco Logistics Company Limited</i> (Through written consent)
24.	NQ số/ Resolution No. 0601/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt phương án cân trừ công nợ Nova Consumer bằng bất động sản (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Approval of Nova Consumer clearing debt plan with real estate</i> (Through written consent)
25.	NQ số/ Resolution No. 0602/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco; Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vinafco; Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý tại Công ty con. (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Dismissal and appointment of the General Director of Vinafco Joint Stock Company; Change of Legal Representative of Vinafco Joint Stock Company; Dismissal and appointment of management positions at the subsidiary company</i> (Through written consent)
26.	QĐ số/ Decision No. 060201/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Bảo Trung (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) <i>Dismissal and termination of labor contract for the position of General Director for Mr. Nguyen Bao Trung</i> (Through written consent)

27.	QĐ số/ Decision No. 060202/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Miễn các chức vụ quản lý của Ông Nguyễn Bảo Trung (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) Dismissal Mr. Nguyen Bao Trung from managerial positions (Through written consent)
28.	QĐ số/ Decision No. 060203/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) Change of Legal Representative of Vinafco Joint Stock Company (Through written consent)
29.	QĐ số/ Decision No. 060204/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Bổ nhiệm chức danh quản lý tại các Công ty con (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) Appointment managerial positions at subsidiaries (Through written consent)
30.	QĐ số/ Decision No. 060205/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) Appointment of General Director of Vinafco Joint Stock Corporation (Through written consent)
31.	QĐ số/ Decision No. 060206/2024/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Phê duyệt mức lương của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco (Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản) Approval of the General Director's salary of Vinafco Joint Stock Corporation (Through written consent)

32.	NQ số/ Resolution No. 0603/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt việc phân bổ quỹ khen thưởng năm 2023 <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Approval 2023 bonus fund distribution</i> <i>(Through written consent)</i>
33.	NQ số/ Resolution No. 0701/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/07/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on July 30, 2024</i>
34.	QĐ số/ Decision No. 070101/2024/QĐ-HĐQT	30/07/2024	Ban hành quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Vinafco <i>Promulgating salary regulations of Vinafco Joint Stock Corporation</i>
35.	NQ số/ Resolution No. 0801/2024/NQ-HĐQT	22/08/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Appointment for the Deputy General Director position of Vinafco Joint Stock Corporation</i> <i>(Through written consent)</i>
36.	QĐ số/ Decision No. 080101/2024/QĐ-HĐQT	22/08/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinafco <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Appointment for the Deputy General Director position of Vinafco Joint Stock Corporation</i> <i>(Through written consent)</i>



37.	NQ số/ Resolution No. 0901/2024/QĐ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua nội dung thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Vinafco và Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Approval on internal audit content of Vinafco Joint Stock Corporation and Vinafco transportation and service company Limited</i> <i>(Through written consent)</i>
38.	NQ số/ Resolution No. 0902/2024/NQ-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 27/09/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on September 27, 2024</i>
39.	NQ số/ Resolution No. 1201/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Approval for the amendment and addition of Business activities of Vinafco Central Region Transport and Services Co., Ltd.</i> <i>(Through written consent)</i>
40.	QĐ số/ Decision No. 120101/2024/QĐ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung <i>(Thông qua bằng lấy ý kiến bằng văn bản)</i> <i>Approval for the amendment and addition of Business activities of Vinafco Central Region Transport and Services Co., Ltd.</i> <i>(Through written consent)</i>

41.	NQ số/ <i>Resolution No.</i> 1202/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 23/12/2024 <i>Resolution of the Board of Directors meeting on December 23, 2024</i>
42.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120201/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 <i>Approval on transaction with related parties in 2025</i>
43.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120202/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt Bổ sung tài sản thế chấp cho hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) <i>Addition of collaterals for short-term credit limit at Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank)</i>
44.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120203/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Miễn nhiệm Giám đốc công ty TNHH Tiếp vận Vinafco- Nguyễn Trường Minh <i>Dismissal of the Director position of Vinafco Logistics Company Limited - Mr. Nguyen Truong Minh</i>
45.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120204/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco <i>Appointment for the Director position of Vinafco Logistics Company Limited</i>
46.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120205/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Miễn nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH Tiếp vận Vinafco <i>Dismissal for the Chief Accountant position of Vinafco Logistics Company Limited</i>
47.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120206/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco - Ngô Thị Kim Phượng <i>Appointment for the Chief Accountant position of Vinafco Logistics Company Limited – Mrs. Ngo Thi Kim Phuong</i>

48.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120207/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco <i>Changing the legal representative of Vinafco Logistics Company Limited</i>
49.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120208/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco Đình Vũ <i>Approval of the change of the headquarters address of Vinafco Dinh Vu Logistics Limited Company</i>
50.	QĐ số/ <i>Decision No.</i> 120209/2024/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Ban hành quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Vinafco <i>Promulgating Financial policy of Vinafco Joint Stock Corporation</i>

Tỷ lệ tham gia các cuộc họp HĐQT: / Attendance rate in the Board of Directors' meeting:

STT <i>No.</i>	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa	08	100%	
2.	Ông/ Mr. Kajiwara Takashi	04	50%	Miễn nhiệm từ ngày/ <i>Dismissal from 15/05/2024</i>
3.	Ông/ Mr. Đặng Lưu Dũng	08	100%	
4.	Ông/ Mr. Takahashi Shinichi	08	100%	
5.	Ông/ Mr. Lý Lâm Duy	08	100%	
6.	Ông/ Mr. Niibayashi Naoki	04	50%	Bổ nhiệm từ ngày/ <i>Appointed from 15/05/2024</i>

III. Công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ

Directing, supervising and supporting the BOM in implementing the tasks

1. Tổ chức bộ máy nhân sự/ *Human resource organization*

Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện bộ máy nhân sự, kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty. Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty.

Directing the BOM to complete the personnel structure, complete the organizational chart of the Corporation. Appointment for senior management positions of the Corporation.

2. Về tài chính đầu tư/ *Regarding investment finance*

- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2024 tại các Ngân hàng./ *Approved working capital credit limit in 2024 in banks.*
- Phê duyệt việc ký Hợp đồng với các bên liên quan./ *Approved the signing of contracts with related parties.*
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 theo thực tế phát sinh./ *Approved the adjustment of the investment plan in 2024 following to reality events.*

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành/ *Results of monitoring the activities of the BOM*

- HĐQT thống nhất với báo cáo và đánh giá của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. HĐQT ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều hành hoạt động và công tác quản lý nói chung.

The BOD agreed with the report and evaluation of the BOM on the business performance in the past year. The BOD acknowledges the efforts of the BOM of the Corporation in the management of activities and management in general.

- Về công tác phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

Regarding the coordination between the BOM and the BOD, the BOM has complied with the requirements. In addition, the BOM has carried out the management of the Corporation in accordance with the Enterprise Law, the Corporation's Charter and legal provisions, ensuring the legal interests of the Corporation and the Shareholders.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025/ *PLANS FOR 2025*

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 thông qua một số biện pháp sau:/ *Improve the effectiveness of the BOD's activities in 2025 through the following measures:*

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên, đầy đủ và kịp thời giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành;

Maintain regular, complete and timely information channel between members of the BOD and BOM;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
Perform well the duties of the BOD in accordance with the law and the Corporation 's charter;
- Nắm bắt biến động của thị trường và tìm ra phương án phản ứng hợp lý;
Capture market fluctuations and find a reasonable response;
- Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh;
Building a team of human resources to serve business development strategies;
- Thực hiện các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.
Implementing the strategic goals approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hành động của năm 2025 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

The above is the report on operation results in 2024 and the action plans for 2025 of the BOD of the Corporation. Respectfully proposing to the General Meeting of Shareholders for approval!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman


Nguyễn Thái Hòa



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 & kế hoạch năm 2025

On: Operation of Supervisory Committee in 2024 & plans for 2025

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.
Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to Resolution No. 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on Approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025;



- Căn cứ Biên bản họp số 001/2025/BBH-BKS ngày 15/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Pursuant to Meeting Minutes No. 001/2025/BBH-BKS dated March 15, 2025 of the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on approving the draft Report and Submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vinafco kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

The Supervisory Committee (SC) of Vinafco Joint Stock Corporation respectfully proposes the General Meeting of Shareholders to consider and approve the Report on Operation of Supervisory Committee in 2024 & plans for 2025.

(Báo cáo số 001/2025/BC-BKS ngày 15 tháng 03 năm 2025 của Ban kiểm soát, đính kèm/ Report No. 001/2025/BC-BKS dated March 15, 2025 of the Supervisory Committee, attached)

Trân trọng cảm ơn./ Sincere appreciation./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- HĐQT;/ BOD;
- Lưu BKS./ Save to SC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC
Trưởng Ban/ Head of SC**



Nguyễn Thị Huyền Oanh



Số/ No: 001/2025/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 15, 2025

BÁO CÁO

REPORT

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 & kế hoạch năm 2025

On: Operation of Supervisory Committee in 2024 & plans for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 080325.002/BCTC.FIS1 ngày 08/03/2025; 



Pursuant to the separate financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 080325.002/BCTC.FISI dated March 08, 2025;

- *Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 080325.003/BCTC. FISI ngày 08/03/2025;*

Pursuant to the consolidated financial statements audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. No. 080325.003/BCTC. FISI dated March 08, 2025;

- *Căn cứ Biên bản họp số 001/2025/BBH-BKS ngày 15/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Pursuant to Meeting Minutes No. 001/2025/BBH-BKS date March 15, 2025 of the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on approving the draft Report and Submissions of the Supervisory Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

The Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation would like to report to the General Meeting of Shareholders on the implementation of the inspection and supervision work of the Supervisory Board at the Corporation in 2024 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ SUPERVISORY COMMITTEE ACTIVITIES

1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2024/ Supervisory Committee members in 2024

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên và có sự thay đổi cụ thể như sau:

The Corporation 's Supervisory Board consists of 3 members and had the following changes:

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm:

STT No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày được bầu Date of Appointment
1.	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Huyền Oanh	Trưởng BKS/ Head of SC	25/4/2022
2.	Bà/Mrs. Trần Thị Nhung	Thành viên/ Member	25/4/2022
3.	Bà/ Mrs. Trần Thị Thu Hương	Thành viên/ Member	25/4/2022

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024/ Report on self-assessment of performance of the Supervisory Board and Supervisors in 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức 04 cuộc họp của Ban Kiểm soát và tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty 

In 2024, the Supervisory Board maintained regular operations, held 04 meetings of the Supervisory Board, and fully attended the Board of Directors meetings of the Corporation.

Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong toàn bộ trong công tác quản trị và điều hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

On behalf of shareholders, the Supervisory Board inspected and supervised compliance with the provisions of the law, the Charter and the Corporation's regulations in the entire management and administration of the Corporation, contributing to the Corporation's operations, risk management activities and improve corporate governance quality, specifically as follows:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Supervising the conduction and results of the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors and the Board of Managers.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Reviewing the legality, order, and procedures for issuing resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Directors in 2024 in accordance with the provisions of law and internal regulations of the Corporation.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm với vai trò độc lập.

Contributing ideas and making recommendations to the Board of Directors and Board of Managers on issues related to the Corporation's operations during the year in an independent role.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

Verifying the quarterly and annual financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of the Corporation's financial status in accordance with accounting standards, the corporate accounting regime, and current financial policies in Vietnam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Controlling compliance with regulations on information disclosure by the Corporation in accordance with the provisions of law.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Other activities as prescribed by law and the Corporation 's Charter.

**3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2024/
Remuneration, salary and other benefits of members of the Supervisory Committee in 2024**

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024 về việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2024 như sau:

Based on the approval of the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2024, the payment of remuneration, salary and other benefits to members of the Supervisory Board was carried out in 2024 as follows:

Đơn vị tính: đồng

Unit: VND

STT No.	Thành viên BKS SC Members	Chức vụ Title	Số tiền Amount
1.	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Huyền Oanh	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of SC	96.000.000
2.	Bà/Mrs. Trần Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát/ SC member	72.000.000
3.	Bà/Mrs. Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát/ SC member	72.000.000
Tổng cộng/ Total			240.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024/ RESULTS OF SUPERVISION, SUPERVISION AND ASSESSMENT OF FINANCIAL STATEMENTS IN 2024

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/ Assessment of production and business activities in 2024

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, kết quả cụ thể như sau:

The Supervisory Committee supervised the organization of production and business of the Corporation on the basis of the 2024 business and budget plan approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the specific results are as follows:

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT No	CHỈ TIÊU/ CRITERIA	TH/ Act 2024	KH/ Plan 2024	TH/KH Act/Plan
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.163,384	1.233,408	94%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế/ Total profit before tax	77,700	89,002	87%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế/ Total profit after tax	25,345	29,226	87%
4	Vốn điều lệ/ Charter capital	340,000	340,000	100%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán/ Results of appraisal of financial statements and accounting work

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2024 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

After examining the financial statements of 2024 and the accounting work of the Corporation, the Supervisory Committee assessed the following:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

The separate financial statements and the consolidated financial statements of the Corporation were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. The Supervisory Board periodically discussed and exchanged information with the auditing corporation about the audit scope, audit results, and other contents related to the audit. The financial statements of the Corporation were fully prepared, on time, and give a true and fair view, focusing on the financial position of the Corporation on December 31, 2024, as well as the results of operations and cash flows in the fiscal year then ended on the same date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Accounting System for Enterprises, and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế rõ ràng, minh bạch tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

The recording, opening of accounting books and classification of economic contents clearly and transparently complied with accounting standards and the corporate accounting regime promulgated by the Ministry of Finance.

- Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024.

The Supervisory Board did not have any objections to the figures presented in the Financial Statements of 2024.

Các chỉ tiêu chính thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

The main criteria were shown in the Financial Statements of 2024 as follows:

❖ **Báo cáo tài chính của Công ty mẹ/ VFC-HO financial statement:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount
1	Tổng tài sản/ Total assets	793,127
2	Vốn chủ sở hữu/ Owner's equity	340,000
3	Tổng doanh thu/ Total revenue	680,922

4	Tổng lợi nhuận trước thuế/ <i>Total profit before tax</i>	44,764
5	Tổng lợi nhuận sau thuế/ <i>Total profit after tax</i>	40,944

(Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán/ According to the Audited Corporation 's 2024 separate financial statements)

❖ **Báo cáo tài chính hợp nhất/ Consolidated financial statement:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Unit: million VND

STT/ No	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount
1	Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	1.056.892
2	Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's equity</i>	340.000
3	Tổng doanh thu/ <i>Total revenue</i>	1.163.383
4	Tổng lợi nhuận trước thuế/ <i>Total profit before tax</i>	36.863
5	Tổng lợi nhuận sau thuế/ <i>Total profit after tax</i>	25.344

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán/ According to the Audited Corporation 's 2024 Consolidated Financial Statements)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Results of supervising the performance of management and administration tasks of the Board of Directors and the Board of Managers

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2024, cụ thể như sau: *3.70*

The Board of Directors and the Board of Managers fully complied with the provisions of the law in the management and administration of the Corporation. The members of the Board of Directors and the Board of Managers properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the provisions of the Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders. In 2024, the Supervisory Board did not receive any complaints from shareholders or employees about the activities of the Board of Directors and the Board of Managers. The Supervisory Board evaluates the activities of the Board of Directors and the Board of Managers in 2024 as follows:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Activities of the Board of Directors

- Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục duy trì và luôn chú trọng công tác quản trị để đảm bảo Công ty luôn hoạt động hiệu quả, liên tục và bền vững.

The Board of Directors continues to maintain and always focus on management work to ensure that the Corporation always operates effectively, continuously, and sustainably.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện việc chi trả cổ tức đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

The Board of Directors implemented the contents of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, implementing dividend payments in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo vệ được quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.

In 2024, the Board of Directors issued 49 Resolutions, Decisions to approve issues under its authority and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders to direct, support the implementation, and supervise production and business activities of the Corporation. The

Resolutions, Decisions of the Board of Directors are issued in accordance with their functions and jurisdiction under the law and the Corporation 's Charter, protecting the interests of shareholders as well as implementing policies and regimes with employees.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

The Board of Directors performed well in its role of directing, supervising, and supporting the Board of Managers in operating production and business activities.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Activities of the Board of Managers

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh như tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ cao, tập trung quản trị chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã hoạch định.

The Board of Supervisors highly appreciates the efforts of the Board of Management in organizing and implementing business activities such as continuing to maintain high quality service, focusing on cost management, and effectively using human resources to achieve the planned production and business plan goals.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ, đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

The Board of Management fully and promptly implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, managing production and business activities according to the orientation of the General Meeting of Shareholders, and at the same time was always proactive and flexible in running the business.

- Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

The management and administration of production and business activities were in accordance with the decentralization between the Board of Directors and the Board of Managers.

- Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị thuộc Công ty để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

The Board of Management worked regularly with the units of the Corporation to promptly make necessary adjustments to suit the actual situation at each time and promptly solve difficulties and problems in production, business output and investment of each unit.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Evaluation of the coordination between the Supervisory Committee and the Board of Directors, the Board of Managers, and shareholders

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể:

The coordination between the Supervisory Committee, the Board of Directors, and the Board of Managers is evaluated as effective, ensuring independence and regularity, specifically:

- Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, và cử nhân sự làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

The Supervisory Board was provided with favorable conditions when performing supervisory tasks; the Board of Directors, the Board of Managers, and the Corporation's professional divisions and departments provided adequate and timely information and documents and sent personnels to work with the Supervisory Board upon request.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành.

The Supervisory Board regularly discussed with members of the Board of Directors and members of the Board of Managers on issues related to governance and administration.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để có thể phối hợp làm việc hiệu quả.

The Supervisory Committee informed the Board of Directors and the Board of Managers of the specific assignment of tasks to each member of the Supervisory Committee and the supervision plan to be able to work together effectively.

- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị, điều hành. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ghi nhận trong quá trình thực hiện trên thực tế.

The Supervisory Committee reviewed the internal audit reports and gave opinions and recommendations to improve management and administration. The opinions of the Supervisory Board were all recognized by the Board of Directors and the Board of Managers during the actual implementation.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

In 2024, the Supervisory Committee did not receive any recommendations or inspection requests from shareholders.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty
Report on the evaluation of transactions between the Corporation and its related persons

- Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2024 đều được phê duyệt theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

Transactions between the Corporation and its related persons in 2024 were approved in accordance with the authority specified in the Charter and the Law on Enterprises.

- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

The transactions did not affect the legitimate rights and interests of the Corporation and shareholders.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2025/ SUPERVISING WORK PLAN IN 2025

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

To effectively control and ensure compliance with the Enterprise Law, the Charter, and internal regulations of the Corporation, the Supervisory Committee has developed a work plan for 2025 as follows:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Continue to organize the Supervisory Committee system to do professional work with a high sense of responsibility and well perform the functions and tasks of the Supervisory Committee.

- Thực hiện các công việc thường xuyên:/ *Perform routine tasks:*

- + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Monitor the observance of the Corporation's Charter and internal regulations.

- + Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Supervising the Board of Directors and the Board of Managers in the management and operation of the Corporation's activities.

- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Check the rationality, legality, honesty, and prudence in the management and administration of business activities and in the organization of accounting, statistical, and financial statements.

- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Appraise the completeness, legitimacy, and truthfulness of the Corporation's report on its business situation and financial statements. Supervise the capital management of the Corporation's investments in other businesses.

- + Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Perform other jobs as prescribed in the Charter, internal regulations of the Corporation and relevant laws.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

The above is the content of the report on operation in 2024 and the plans for 2025 of the Supervisory Board. We respectfully propose the General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Trân trọng cảm ơn. / *Sincere appreciation./*

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As above;*
- Lưu BKS;/ *Save to SC;*
- Lưu thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC
Trưởng Ban/ Head of SC**



Nguyễn Thị Huyền Oanh



Số/ No.: 0404/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

On: 2024 profit distribution plan

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinafco;

Pursuant to the Company Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;

- Căn cứ Nghị quyết 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on Approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASC.

Pursuant to the financial report 2024 of the Company audited by AASC Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation submits to Shareholders to approve the following profit distribution plan for 2024:



(Đơn vị tính: VND)

(Unit: VND)

STT/ No.	Nội dung/ Contents	Số tiền/ Amount
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed earnings (1.1) + (1.2)	141.217.578.031
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước/ Undistributed earnings by end of prior year	100.272.998.847
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024/ Undistributed earnings of 2024	40.944.579.184
II	Phương án phân phối lợi nhuận/ Earnings distribution plan (2.1) + (2.3)	27.940.849.600
2.1	Trích các quỹ/ Funding distribution	900.000.000
2.1.1	Trích lập quỹ phúc lợi/ Welfare fund	400.000.000
2.1.2	Trích quỹ khen thưởng/ Bonus fund	500.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I)-(2.1)/ Earnings after fund deduction (I)-(2.1)	140.317.578.031
2.3	Chia cổ tức (8% vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/ cổ phần)/ Dividend distribution (8% of chartered capital, 800 VND/ 1 share)	27.040.849.600
III	Lợi nhuận để lại/ Retained earnings (I) - (II)	113.276.728.431

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide the time of dividend payment.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approval!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Save to BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



NGUYỄN THÁI HÒA

Số/ No.: 0405/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

*V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025*

*On: The settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2024
and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025*

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law and regulated documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco.
Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Pursuant to Resolution No. số 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổng mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 và đề xuất mức chi cho năm 2025 như sau:

The Board of Directors would like to report to General Meeting of Shareholders the remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Committee in 2024 and propose the remuneration for 2025 as follows:

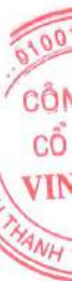
1. Tổng mức thù lao trong năm 2024 như sau: / *Total remuneration in 2024, as follows:*

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Đề xuất <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Actual</i>
1	Hội đồng quản trị <i>The Board of Directors</i>	840.000.000	824.090.909
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Committee</i>	240.000.000	240.000.000
Tổng cộng/ <i>Total</i>		1.080.000.000	1.064.090.909

2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2025 số tiền 1.080.000.000 đồng, trong đó:

Proposed remuneration for 2025 is 1,080,000,000 VND, which includes:

Chức danh <i>Title</i>	Số người <i>Quantity</i>	Chi mỗi người <i>Payment per Expenses per person (VND)</i>	Mức chi một tháng <i>Payment for a month (VND)</i>	Mức chi cả năm <i>Payment for a year (VND)</i>
Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	5		70.000.000	840.000.000
Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	1	20.000.000	20.000.000	240.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	3	10.000.000	30.000.000	360.000.000
Thư ký HĐQT <i>Secretary of the Board of Directors</i>	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
Ban Kiểm soát <i>Board of Supervisors</i>	3		20.000.000	240.000.000



Trưởng BKS <i>Head of the Board of Supervisors</i>	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
Thành viên BKS <i>Member of the Board of Supervisors</i>	2	6.000.000	12.000.000	144.000.000
Tổng chi: <i>Total cost:</i>	9		90.000.000	1.080.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafco thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2024 và đề xuất mức chi cho năm 2025.

The Board of Directors hereby proposes to the Annual General Meeting for Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation to approve the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Committee in 2024 and proposed remuneration in 2025.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

BOD respectfully submits to the Shareholders for reviewing and approving!

Nơi nhận:/ Recipient:

- Như trên;/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman

Nguyễn Thái Hòa



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - 2026

On: Choose independent auditing companies carry out audit of semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025 - 2026

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

To: General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on Elaboration of some articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Committee specified in the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0305/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;



Pursuant to Resolution No 0305/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on approval of time, location and agenda of Annual General Shareholders Meeting 2025;

- *Căn cứ Biên bản họp số 002/2025/BBH-BKS ngày 08/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco về việc xem xét, đánh giá chất lượng hiệu quả dịch vụ kiểm toán, kiến nghị danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt.*

Pursuant to Meeting Minutes No.002/2025/BBH-BKS dated April 08, 2025 of the Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation on reviewing and reevaluating the quality of audit service, propose selection of an independent auditing company to review the Financial Statements of the first 6 months of the year and audit the 2025 Financial Statements to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

The Supervisory Committee of Vinafco Joint Stock Corporation would like to propose to the Annual General Shareholders Meeting 2025 for approval of the list of independent auditing companies carry out audit of the semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025 and the semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2026 as follows:

➤ **Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC**

AASC Auditing Firm Co., Ltd

Địa chỉ : Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, P. Trảng Tiễn, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Address: No. 1, Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Điện thoại/Tel : 024-38241990 Fax: 024-38253973

➤ **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt**

NHAN TAM VIET AUDITING COMPANY

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences Số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Address: 2nd Floor, Platinum Residences Building No. 6 Nguyen Cong Hoan Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Điện thoại/Tel : (8424) 3761 3399 Fax: (8424) 3761 5599 Email vpa@vpaudit.vn

➤ **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

Anviet Auditing Company Limited

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Address: Level 12, 167 Building, Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024.6278.2904

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vinafco thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

The Supervisory Committee would like to submit the list of independent audit companies to the Annual General Shareholders Meeting 2025 for approval The Supervisory Committee would like to submit the list of independent audit companies to the Annual General Shareholders Meeting 2025 for approval carry out audit of the semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025 and the semi-annual and annual Financial Statement for fiscal year 2026 and authorize the Supervisory Committee to choose one of the three independent audit companies above carry out audit of the company.

Nơi nhận:/ Recipient:

- Như trên:/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Save to BOD Secretary.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SC
Trưởng Ban/ Head of SC**



Nguyễn Thị Huyền Oanh

