

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN VGO**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO (“VGO”/“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 của VGO.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.

Điều 3. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.

Điều 5. Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.



Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Phạm Văn Bình và Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu: HCNS; Thư ký HĐQT.



**: CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN VGO**

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

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO (sau đây gọi tắt là (“Công ty” hoặc “VGO”) đã tiến hành Phiên họp thường niên năm 2025, diễn biến và nội dung cuộc họp như sau:

I. Thông tin chung công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO**
Trụ sở chính : Số ĐDD-242, ĐDD-244, ĐDD-246 Đường Đại Dương, KĐT
Vinhomes OceanPark 2, xã Long Hưng, huyện Văn Giang,
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại :
Giấy chứng nhận đăng : 0901138677 được cấp tại Phòng ĐKKD được Sở KH-ĐT tỉnh
ký doanh nghiệp số Hưng Yên cấp ngày 20/04/2023.

II. Thành phần tham dự:

1. Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 18/03/2025 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền.

2. Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc:

2.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Bình	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT

2.2 Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thị Vân Anh	Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lê Hải Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quyên	Thành viên Ban Kiểm soát

2.3 Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Đỗ Thành Trung	Tổng Giám đốc
----------------------	---------------

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông Công ty: 3 cổ đông.



- Tổng số cổ phần phát hành: 3.500.000 cổ phần, tương đương với 3.500.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 3 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, tương đương với 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết.

4. Phương thức biểu quyết tại Đại hội

- Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 20 Điều lệ Công ty, số cổ đông tham dự đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% về thành phần:

1. Chủ tọa, Thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Đỗ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Bà : Nguyễn Thị Bích | Thư ký Phiên họp |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Vũ Thị Vân Anh | Trưởng ban |
| - Ông : Nguyễn Thành Nhu | Thành viên |

IV. Nội dung Đại hội

Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và trình bày các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 của VGO.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của VGO.
5. Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
6. Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025.
7. Đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VGO.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Diễn biến cuộc họp và Biểu quyết tại cuộc họp:

1. Diễn biến cuộc họp:

Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Bà Vũ Thị Vân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 của VGO.
- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Tổng hợp số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm của VGO; Chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VGO; Phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025; và Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Đồng ý 100% với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

VI. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

- Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 3 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thông qua Phiếu biểu quyết về các nội dung sau đây:
- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 của VGO

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

5. Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

7. Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đại hội với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.500.000 phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền bầu cử
1	Phạm Văn Toàn	3.500.000	100%

VII. Các quyết định đã được thông qua

- Bà Nguyễn Thị Bích - Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua các nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 10/04/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thành Trung

Hưng Yên, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO (“Công ty”/“VGO”).
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; Điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty (“Điều lệ Công ty”).

**CHƯƠNG II
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 3: Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- 3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có: 03 thành viên.

- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.
- 3.3 Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Đoàn Chủ tịch cùng Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

- 4.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử với số lượng thành viên tối đa không quá 03 thành viên.
- 4.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và phải được Đại hội biểu quyết thông qua với số lượng thành viên tối đa không quá 03 thành viên.

Điều 5: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định.
- 5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tối đa không quá 03 thành viên.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 6.1. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- 6.2. Cung cấp cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu của Đại hội.
- 6.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức tiến hành.
- 6.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và từ chối cung cấp tài liệu của Đại hội.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- 7.1 Đoàn Chủ tịch có các quyền và trách nhiệm sau:
- Trình bày chương trình, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 7.2 Chủ tọa Đại hội có quyền:
- Chủ trì Đại hội.

- Quyết định về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 8.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- 8.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 8.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu/đặt câu hỏi của các cổ đông.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 9.2. Tổ chức việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- 9.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 9.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
- 9.5. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

10.1. Điều kiện tham dự

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO/đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2025 được quyền tham gia Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Căn cước, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – áp dụng đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền,...) để làm thủ tục tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu của Đại hội, sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu

quyết mà cổ đông đó/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội hoặc ngược lại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

10.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc trong Hội trường; để điện thoại ở chế độ rung, im lặng.
- Khi nào cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu/đặt câu hỏi, đề nghị giơ tay và khi Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 18/03/2025. Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ đại diện bộ phận kiểm tra thông báo số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ theo quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

12.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

12.2. Trình tự tổ chức Đại hội gồm các nội dung sau:

- Đón tiếp cổ đông;
- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự (nếu có);
- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu;
- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết;
- Đại diện Công ty trình bày các Tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Biểu quyết, thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

13.1 Căn cứ vào số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến

hành giờ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch.

- 13.2 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 13.3 Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 14: Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội

14.1. Nguyên tắc:

- Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ Thẻ biểu quyết để thể hiện ý chí của mình khi nghe câu hỏi của Ban tổ chức Đại hội về việc Tán thành/Không tán thành các nội dung trong chương trình của Đại hội.
- Trên cơ sở nội dung các Tờ trình được Đại hội công bố, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” được nêu trong Phiếu biểu quyết.

14.2. Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Một vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 15: Tổ chức kiểm phiếu

- 15.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 15.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- 15.3. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.
- 15.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không phải của Ban Tổ chức phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai hoặc có nhầm lẫn phải đổi lại Phiếu biểu quyết mới và hủy Phiếu biểu quyết cũ).

Điều 16: Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17: Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

- 17.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 17.2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, Thư ký Đại hội sẽ lên dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 18.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 18.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 18.1 của Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Điều 19: Điều khoản thi hành

- 19.1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO bao gồm 6 Chương, 19 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO biểu quyết thông qua.
- 19.2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 19.3. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
- 19.4. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thành Trung

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM
2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thử thách do những tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn VGO đã kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng tốt cơ hội để duy trì hoạt động SXKD và đã đạt được một số thành tựu, các nghĩa vụ với nhà nước đều hoàn thành, đời sống vật chất tinh thần người lao động được chăm lo chu đáo. Trong thành quả chung đó, HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã đóng góp một phần quan trọng.

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo

HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất năm 2024 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bên cạnh việc hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn, HĐQT đã làm tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tập đoàn. Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27 tháng 04 năm 2024 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 11 cuộc họp ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 do Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Tập đoàn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và HĐQT, Giám đốc và các công ty thành viên đẩy mạnh các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn nhân sự quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm khôi phục kinh tế sau tác động của khủng hoảng năng lượng và kinh tế thế giới.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm của Tập đoàn và các công ty thành viên.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thì sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới diễn ra quá nhanh và khắc nghiệt, cho nên kết thúc năm 2024 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn VGO còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

Tổng doanh thu:	49.5 tỷ đồng, đạt 131 % so với kế hoạch năm, tăng 31% so với năm 2024.
Lợi nhuận trước thuế:	2.3 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.9 tỷ đồng
Tổng tài sản:	53.3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty tăng do công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã tìm kiếm nguồn cung ứng giá rẻ hơn, sử dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản phẩm, tối ưu hóa quy trình làm việc để giảm thời gian và hạn chế lãng phí.

Những kết quả nêu trên chưa đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra nhưng cũng cho thấy tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty. Và đặc biệt là tiền đề cho sự cố gắng và thay đổi trong chiến lược sắp tới của Công ty.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024, HĐQT luôn chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, nhờ đó công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đạt được những kết quả sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức để đảm bảo hoạt động ổn định.
- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể sau:
 - Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách các dự án đầu tư lớn, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư.
 - Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất, đầu tư.
 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
 - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
 - Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của các Công ty thành viên trong Tập đoàn; kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông được triển khai một cách nhịp nhàng, hiệu quả, cụ thể như sau:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Tập đoàn;

HĐQT thường xuyên tham khảo ý kiến của thành viên Ban kiểm soát trước khi xem xét thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho Ban Pháp chế làm đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin thường xuyên và tiếp nhận các ý kiến phản hồi, góp ý của các cổ đông về các vấn đề của Tập đoàn để kịp thời xem xét, xử lý và báo cáo, phản hồi cho cổ đông biết.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để các cổ đông nắm được.

Nhờ việc thực hiện tốt các công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông, nên trong năm 2024, các kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ. Trong suốt năm 2024, HĐQT không nhận được bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào của các cổ đông về hoạt động quản trị, điều hành.

IV. NHỮNG DẤU ẤN ĐẠT ĐƯỢC

Trong bối cảnh nêu trên, ngay sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bắt tay vào thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, HĐQT đã đạt được những kết quả và dấu ấn quan trọng trên các mặt sau đây:

Một là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty, phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Hai là, chỉ đạo công tác tổ chức và tiến hành thành công ĐHĐCĐ thường niên hàng năm theo quy định về thông qua các báo cáo, nghị quyết do HĐQT trình và thông qua những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ba là, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật các kế hoạch kinh doanh hàng năm, các nghị quyết được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, ban hành.

Bốn là, luôn duy trì được sự đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch, định hình phong cách làm việc đổi mới, sáng tạo linh hoạt, tạo được niềm tin đối với CBNV, khách hàng, đối tác và các cổ đông.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả và dấu ấn trên đây, hoạt động của HĐQT năm 2024 cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Thứ nhất, trong công tác hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn chưa đánh giá, dự báo đầy đủ tình hình khách quan, cho nên đôi lúc còn bị động, lúng túng.

Thứ hai, các thành viên HĐQT còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý, điều hành tại Công ty và các Công ty liên kết nên hiệu suất làm việc chưa cao. Công tác kiện toàn mô hình quản trị và bộ máy nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao đôi lúc còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

Thứ ba, một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ và truyền thông còn chưa được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt, ráo riết trong nhiệm kỳ nên nhìn chung các lĩnh vực này còn hạn chế.

Trong năm 2025, HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2025, tình hình thế giới và trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhưng đồng thời cũng xuất hiện những thời cơ, vận hội và cơ hội mới cho các doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn VGO, năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với thông điệp cùng nhau hành động, bứt phá, vươn đến tầm cao mới, vị thế mới, khẳng định thương hiệu uy tín, bền vững trên thương trường trong và ngoài nước, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, cùng nhau kiến tạo thành công, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn cùng đoàn kết vững vàng vượt qua mọi thách thức và tận dụng tốt thời cơ để phát triển.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh năm 2025 của Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	59.440
2.	Tổng chi phí	56.670
3.	Lợi nhuận sau thuế	2.220
4.	Tổng tài sản	80.000

2. Phương hướng hoạt động

HĐQT định hướng VGO sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được cũng như khắc phục những kết quả chưa tốt trong năm 2024. Với tâm thế đó, HĐQT Tập đoàn định hướng năm 2025 như sau:

1. Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

-Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

-Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, Hưng Yên. Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

2. Luôn coi con người là hạt nhân của mọi hoạt động trong phương châm quản trị;

3. Tập trung phát triển cán bộ nguồn, ưu tiên đào tạo nội bộ;

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

5. Đẩy nhanh thực hiện các dự án quan trọng của Tập đoàn;

6. Nghiên cứu, tìm hiểu các dự án mới, lĩnh vực mới, đặc biệt là phát triển theo chiều sâu đối với các dự án có liên quan đến các mảng hoạt động của Tập đoàn nhằm tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có;

7. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chỉ đạo kịp

thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

8. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chú trọng trong công tác quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty;

9. Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn của thị trường.

10. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, tài trợ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội phải trải qua nhiều bất ổn từ dịch bệnh, thiên tai, bão lũ như hiện nay.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn có những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhưng nhìn chung năm 2024 là một năm HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình. HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình, thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị của Tập đoàn theo đúng pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết, góp phần cùng Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận, CBNV tạo nên những thành quả và dấu ấn đáng tự hào của Tập đoàn VGO trong suốt những năm qua, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản trị Tập đoàn VGO trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban tổng giám đốc tại kỳ họp này.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Năm 2024, tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết các nền kinh tế đều tăng trưởng chậm; lạm phát trung bình vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, nợ công của chính phủ tăng lên mức kỷ lục, xung đột Nga – Ucraina vẫn căng thẳng, bất ổn địa chính trị, anh ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tại thời điểm cuối năm 2024, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với trước đó, hầu hết cho thấy đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động đáng kể từ bên ngoài. Các động lực tăng trưởng bị chậm lại hoặc suy giảm, không phát huy hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, thị trường tài chính, tín dụng bị thắt chặt.

Trước khó khăn chung của nền kinh tế và ngành bất động sản, xây dựng, sản xuất, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Vgo dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã kiên trì bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các giải pháp linh hoạt để thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh., tuy nhiên do sự ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái của nền kinh tế dẫn đến năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vgo cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Tuy đã đưa các giải pháp đúng đắn, cùng quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vgo. Nhưng trong diễn biến khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Đại hội đồng cổ đông giao đã được

HDQT nỗ lực thực hiện nhưng vẫn còn đem lại kết quả chưa được như mong đợi. Kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Tổng doanh thu: 49.5 tỷ đồng, đạt 131 % so với kế hoạch năm, tăng 31% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế: 2.3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.9 tỷ đồng

Tổng tài sản: 53.3 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty tăng do công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã tìm kiếm nguồn cung ứng giá rẻ hơn, sử dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản phẩm, tối ưu hóa quy trình làm việc để giảm thời gian và hạn chế lãng phí.

Ngoài ra, doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi và đánh giá các chi phí để đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Với kết quả kinh doanh trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.

2. Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024 tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các chính sách tài chính - tiền tệ nhìn chung vẫn thắt chặt, các yếu tố địa chính trị bất lợi và sự phân mảnh kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức sau tác động của cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, cùng với đó là ảnh hưởng lớn đến từ việc suy thoái của các nền kinh tế lớn, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vgo đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Hơn nữa, vẫn tồn tại rủi ro gắn với tác động trễ của các chính sách tiền tệ trong quá khứ có thể mạnh hơn dự kiến, dẫn đến suy giảm kinh tế và bộc lộ các điểm yếu tài chính. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS, 2024), việc chuyển giao các đợt tăng lãi suất chính sách sang lãi suất cho vay ngân hàng đã gần như hoàn thành; tuy nhiên, tác động đến hoạt động kinh tế vẫn còn hạn chế ở một số quốc gia do các khoản tiết kiệm tích lũy trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và khả năng vay mượn với lãi suất thấp trong những năm trước. Mặc dù vậy, Tập đoàn Vgo vẫn cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của CBCNV và người lao động được chăm lo chu đáo. Đặc biệt, Tập đoàn vẫn tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên cả nước, đồng thời mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới để đón đầu cơ hội phục hồi kinh tế, góp phần gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2025, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trước nguy cơ bùng phát xung đột, chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo tiếp tục giảm xuống còn 2.7%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản chậm lại, dưới mức tiềm năng; kinh tế châu Âu nhiều khả năng sẽ rơi vào trì trệ.

Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với một số thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu. Một trong những rủi ro chính là khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ. Áp lực lên tỉ giá hối đoái và dòng vốn vào Việt Nam đã liên tục tăng cao trong năm 2023 và có giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2024, đòi hỏi chính sách tiền tệ cần phải linh hoạt và thận trọng.

Ngoài ra, sự phục hồi chậm của một số đối tác thương mại lớn, đặc biệt là trong khu vực châu Âu, có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và cải thiện chuỗi giá trị sẽ là chìa khóa để Việt Nam duy trì động lực tăng trưởng trong bối cảnh phục hồi chậm của một số đối tác thương mại, đặc biệt là trong khu vực châu Âu.

Tóm lại, mặc dù triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 còn nhiều thách thức, Việt Nam vẫn có cơ hội duy trì mức tăng trưởng cao nếu thực hiện hiệu quả các chính sách và cải cách cần thiết. Bằng cách tập trung vào nâng cao năng suất, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, tận dụng cơ hội từ hội nhập quốc tế, đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số và kinh tế xanh, Việt Nam có thể vượt qua các thách thức, tiếp tục con đường phát triển kinh tế bền vững trong năm 2025 và nhiều năm tiếp theo.

Trước những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen trên đây, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Tập đoàn Vgo quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thách thức. Năm 2025 sẽ là năm mà Công ty đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cho sự hồi phục và phát triển. Tập đoàn Vgo song song các hoạt động cốt lõi sẽ phải cố gắng phát huy tiềm năng hiệu quả, thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó có cả các dự án bất động sản, du lịch...Để tận dụng tốt các cơ hội đang sẵn có, trong năm 2025 Tập đoàn Vgo đề ra các chỉ tiêu SXKD và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2025

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 của Công ty

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1.	Tổng doanh thu	59.440
2.	Tổng chi phí	56.670

3.	Lợi nhuận sau thuế	2.220
4.	Tổng tài sản	80.000

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Trong năm 2025, bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Tập đoàn sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao; xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Tập đoàn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2024 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 03 trụ cột Bất động sản – Cung cấp vật tư xây dựng – Xây lắp/Thương mại, năm 2025 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện

-Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

-Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

b) Kinh doanh thương mại

-Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, Hưng Yên. Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phấn đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

Trong năm 2025 Tập đoàn Vgo sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn.

3. Một số nhiệm vụ khác

Đứng trước yêu cầu phát triển của Tập đoàn Vgo trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được tập đoàn xác định là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của Tập đoàn. Trong năm 2025, Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Tập đoàn.
- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến làm việc tại Tập đoàn.
- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn.
- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

Kính thưa Quý cổ đông,

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2025 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Tập đoàn Vgo trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THÀNH TRUNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin phép báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung sau:

1. Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát trong năm 2025

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chi phí chặt chẽ đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng;

- Xem xét rà soát Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị Công ty;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính;

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình đang thực hiện. Có ý kiến đóng góp kịp thời để các Công ty điều chỉnh và tuân thủ quy tắc đã đặt ra.



- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông; nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của Ban kiểm soát và thông tin đến các cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, BKS thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình kinh doanh của Tập đoàn để phục vụ công việc của BKS và thông tin đến các cổ đông;

- BKS chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc khi có những vấn đề phát sinh, khi có nội dung của Báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

3. Hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn.

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát việc quản trị nội bộ, công bố thông tin của Tập đoàn, cụ thể như sau:

4. Hoạt động thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn

Báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là phù hợp với quy định kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Tổng giá trị tài sản	53.333	36.834
Doanh thu thuần	49.537	37.793
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.319	602
Lợi nhuận khác	-7	-20
Lợi nhuận trước thuế	2.312	581
Lợi nhuận sau thuế	1.848	461

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Trong năm 2025, BKS sẽ tiếp tục thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật, đem lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn;
- Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư của Tập đoàn, giám sát chặt chẽ chi phí, tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và trong hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn; kiểm soát hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng;
- Trao đổi, cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách trung thực về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi có yêu cầu.

2. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp này.
- Để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn, BKS kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị; chủ động, linh hoạt trong điều hành; nắm bắt kịp thời diễn biến của nền kinh tế để đề ra và thực hiện các giải pháp ứng phó; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có để đầu tư cho sản xuất kinh doanh; xây dựng phương án huy động vốn một cách khoa học, kịp thời; sử dụng vốn hiệu quả và tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường nhân sự cho bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



VŨ THỊ VÂN ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Hôm nay, ngày .../.../..., tại.....

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:.....cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với Tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông/03/2025 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình (theo danh sách chốt ngày 1.8/03/2025) cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu quyết định việc tham dự, phát biểu, biểu quyết và các quyền khác của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Đại hội”):

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:/...../.....

Số CCCD/Căn cước/ĐKKD:..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO. Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

1. Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký tham gia Đại hội.
2. Trường hợp người ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người ủy quyền cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực) của tổ chức ủy quyền.
3. Trường hợp cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Bà: Lương Thị Hà, Số điện thoại: 0386929864, E-mail: vgogroup.company@gmail.com để được hỗ trợ.

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Về việc: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025;
3. Phân phối lợi nhuận năm 2024
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
6. Sửa đổi bổ sung: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHCD”) năm 2025 xem xét và chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO công bố theo quy định, đăng tải trên website của VGO tại: <https://vgogroup.vn/> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:



STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/024	2.309.407.078
2	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (6%/VĐL), tương đương với việc phát hành 210.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu trả cổ tức). Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.	2.100.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	46.188.142
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	23.094.071
5	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	23.094.071
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ và trả cổ tức (5) = (1) – (2 + 3 + 4 + 5)		117.030.794

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả, phương án chi trả chi tiết và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 6%

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mức vốn điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 6 về Vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2025. Việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán dựa trên những tiêu chí sau:

- Là một trong những công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- Có thương hiệu, uy tín về cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi tính chuyên nghiệp, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, chất lượng dịch vụ cao, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

4. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VGO

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHCĐ năm 2025 thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Trích khen thưởng phúc lợi bằng 1 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập dự phòng tài chính: 1% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 2% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (6%/VĐL).

5. Thông qua thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Năm 2024, VGO không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VGO, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Ban điều hành	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng quản trị	8.000.000
1	Chủ tịch	4.000.000
2	Thành viên HĐQT(2 người)	2.000.000
3	Thành viên	2.000.000
II	Ban Kiểm soát	4.000.0000
1	Trưởng ban	2.000.000
2	Thành viên (2 thành viên)	1.000.000

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo các Dự thảo đính kèm);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội, cụ thể bao gồm:

- Điều lệ VGO (Chi tiết đính kèm Tờ trình này);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết đính kèm Tờ trình này);
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Chi tiết đính kèm Tờ trình này);
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Chi tiết đính kèm Tờ trình này).

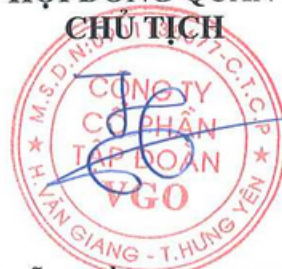
Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ký ban hành Điều lệ và các Quy chế trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua, chỉ đạo chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng/Ban có liên quan thực hiện các thủ tục nội bộ và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Tổ TK HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THÀNH TRUNG

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn VGO tiến hành bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ từng thành viên HĐQT là 05 năm từ 2023 - 2028: Thành viên thay thế tiếp tục trong nhiệm kỳ này.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo Điều 3 của Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 07/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty cổ phần Tập đoàn VGO
- Địa chỉ văn phòng: Số ĐDD-242, ĐDD-244, ĐDD-246 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.



Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THÀNH TRUNG

C. P. *
M. N.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Bình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung sau;

I. Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với:

Ông : Phạm Văn Bình

Sinh ngày : 08/08/1972

CCCD số : 025072002445 Cấp ngày: 24/01/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS

quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Thời giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do : Cá nhân theo đơn từ nhiệm

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Theo tiêu chuẩn và điều kiện Luật Doanh nghiệp năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng viên:

1/ Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TOẢN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1990

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 033090000637, Cấp ngày: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Chức vụ hiện nay:

8/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ

9/ Cam kết khác: Không có

10/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

11/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có



12/ Quyền lợi mâu thuẫn cổ đông: Không có
Thông tin chi tiết khác theo SYLL đính kèm.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THÀNH TRUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Số ĐDD-242, ĐDD-244, ĐDD-246 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2,
xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : ... cổ phần
- Số cổ phần đại diện : ... cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : ... cổ phần
- Tổng số thành viên HĐQT : 01 thành viên
- Tổng số phiếu được bầu : ... phiếu

2. Phần bầu cử :

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1	Nguyễn Văn Toàn		☐
	Tổng cộng:		.

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- **Bầu dồn lệch** : Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên.
- **Bầu dồn đều** : Cổ đông chỉ cần **đánh dấu gạch chéo (X)** vào tất cả các dòng tại cột “Bầu dồn đều”.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO

Địa chỉ: Số ĐDD-242, ĐDD-244, ĐDD-246 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Tel: ... Website:

MST: ...



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VGO (“VGO”)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1. Mã cổ đông:
- 2. Họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền:
- 3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- 4. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- 5. Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
- 6. Tổng số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾: phiếu
⁽¹⁾: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Đề nghị cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu X hoặc ✓ vào ô (□) để biểu quyết nội dung dưới đây:



TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về hoạt động năm 2024 và phương hướng giải pháp năm 2025	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 02/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/BC-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025 về tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2024 của VGO	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025	☐	☐	☐
5	Thông qua thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm	☐	☐	☐

TT	Nội dung	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	soát năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025			
6	Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025	☐	☐	☐
7	Thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của VGO theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025	☐	☐	☐
8	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2025 ngày 20/03/2025.	☐	☐	☐

Ngày tháng năm 2025.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

