

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
Năm 2025**

(Ban hành kèm theo Giấy mời số 250519.01/GM-VDF ngày 19/5/2025)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ;
2. Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (trường hợp có ủy quyền);
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
4. Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
6. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của Kiểm soát viên;
8. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội/.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
NĂM 2025**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30', Thứ năm, ngày 19/6/2025
- Địa điểm: Tầng 8 - Tòa nhà LILAMA 10, số 56 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu	Phòng HCNS
9h00-9h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h15-9h45	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2025 của Ban Điều hành	Thành viên HĐQT, GD Trần Hữu Quân
9h45-10h10	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
10h10-10h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Văn Hiến
10h30-11h	Thảo luận và Biểu quyết các nội dung tại đại hội	Các cổ đông
11h-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Công ty VDF xin báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty VDF như sau:

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

I. Tình hình chung:

Năm 2024 là năm đầu tiên Công ty VDF chính thức đi vào hoạt động kinh doanh sau ĐHĐCĐ thường niên ngày 6/3/2024, mất thời gian khoảng 3 tháng tổ chức bộ máy và xây dựng hành lang pháp lý để vận hành hệ thống, chính thức có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2024, một số kết quả đạt được như sau:

1. Hoạt động đầu tư Dự án:

* *Dự án điện mặt trời:* Công ty đã hoàn thành đầu tư Dự án điện mặt trời áp mái tại các trạm dừng nghỉ V23, V52 và V77 bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối tháng 6/2024, tiền thu cho thuê hệ thống đã bao gồm thuế GTGT 6 tháng năm 2024 đạt 1,786 tỷ đồng, bằng 100,18% so với Phương án tài chính dự án (1,783 tỷ). Chi phí đầu tư Dự án điện mặt trời áp mái chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thực hiện 2024
1	Giá trị trước thuế GTGT	10.555.807.522	9.649.803.948
-	Chi phí xây dựng và thiết kế	9.223.461.384	9.263.026.170
-	Chi phí tư vấn	280.000.000	211.111.111
-	Chi phí quản lý dự án	411.173.069	175.666.667
-	Chi phí khác	230.000.000	
-	Chi phí dự phòng	411.173.069	
2	Thuế GTGT	1.055.580.752	757.930.983
3	Giá sau thuế	11.611.388.274	10.407.734.931
4	Tổng mức đầu tư	11.600.000.000	

*** Dự án mở rộng trạm dịch vụ:**

- Dự án mở rộng trạm dịch vụ V52: Bộ phận đầu tư đã khảo sát, lập dự án, làm việc với đối tác/cơ quan chức năng để hoàn thành thiết kế. Lựa chọn Nhà thầu thiết kế và Nhà thầu thi công thực hiện công tác san lấp mặt bằng và đã tiến hành thực hiện công tác san lấp mặt bằng và xây dựng nhà bơm. Tuy nhiên, dự án đang vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai tiếp. Hiện nay, Công ty VDF đang phối hợp cùng với đối tác và Chủ đầu tư làm việc với đơn vị thuê đất kinh doanh xăng dầu để có mặt bằng triển khai xây dựng mở rộng trạm dịch vụ V52. Dự kiến tháng 6/2025 sẽ có mặt bằng để tiếp tục Hợp đồng công tác san lấp mặt bằng và xây dựng nhà bơm đồng thời tuyển chọn Nhà thầu xây lắp hạng mục công trình chính mở rộng trạm dịch vụ V52 (dự kiến thi công trong vòng 2,5 tháng).

- Dự án mở rộng trạm dịch vụ V77: Công ty đang tiếp cận và phối hợp với các đối tác để tìm kiếm cơ hội hợp tác theo hướng tương tự như V52. Chi phí đầu tư dự án mở rộng trạm dịch vụ V52 đã thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	So với KH
1	Chi phí đầu tư dự án mở rộng trạm dịch vụ V52	9.974.316	

*** Đầu tư Dự án khác:** Năm 2024, Công ty đã tìm kiếm cơ hội đầu tư:

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại Tây Bắc theo chủ trương Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Đây là lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu, đang được Nhà nước ủng hộ về chính sách, có đầu ra rõ ràng và Tây bắc là khu vực còn tiềm năng để phát triển dự án Thủy điện vừa và nhỏ.

- Tiếp tục phát triển hệ thống điện mặt trời tự dùng tại các trạm dịch vụ tương tự như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại các tỉnh miền Trung và phía Nam.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

*** Hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời:**

- Ngay sau khi hoàn thành dự án đầu tư, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đối tác vào cuối tháng 6/2024.

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái năm 2024 đạt 1,654 tỷ đồng.

*** Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng:**

- Công ty đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nhiều lĩnh vực như: Khảo sát, Thiết kế, Thẩm tra, Tư vấn giám sát, Thi công xây dựng công trình,...

- Công ty đã ký và đang tiến hành thực hiện 21 Hợp đồng với VIDIFI trên tuyến HN-HP và QL5, trong đó 07 Hợp đồng tư vấn thiết kế, 11 Hợp đồng tư vấn giám sát, 03 Hợp đồng thi công với tổng giá trị hđ: 7,153 tỷ.

- Doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng ghi nhận năm 2024 đạt: 1.586.372.916 đồng.

II. Chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	PATC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.240.506.930	
	<i>Doanh thu hoạt động đầu tư hệ thống điện mặt trời</i>	<i>1.654.134.014</i>	100,18%
	<i>Doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng</i>	<i>1.586.372.916</i>	
2	Giá vốn hàng bán	1.956.161.198	
	<i>Chi phí vận hành dự án điện mặt trời</i>	<i>712.926.455</i>	
	<i>Chi phí hoạt động tư vấn, xây dựng</i>	<i>1.243.234.743</i>	
3	Lợi nhuận gộp	1.284.345.732	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	196.694.815	
5	Chi phí quản lý kinh doanh	445.569.742	
6	Thu nhập khác	40.772.317	
7	Lợi nhuận trước thuế	1.076.243.122	
8	Chi phí thuế TNDN	215.248.626	
9	Lợi nhuận sau thuế	860.994.496	

2.2 Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh:

* *Kết quả hoạt động đầu tư dự án điện mặt trời:*

- Doanh thu hệ thống điện mặt trời: 1.654.134.014 đồng

- Chi phí : 712.426.955 đồng

- Lợi nhuận gộp: 941.697.059 đồng

- Đánh giá: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoạt động đầu tư dự án điện mặt trời áp mái đạt 56,92%

* *Kết quả hoạt động tư vấn, xây dựng:*

- Doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng: 1.586.372.916 đồng

- Chi phí : 1.243.734.234 đồng

- Lợi nhuận gộp: 342.648.673 đồng

- Đánh giá: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng đạt 20,71%

2.3 Đánh giá:

* *Mặt được:*

Năm 2024 là năm khởi nghiệp của Công ty VDF nhưng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chính trị xã hội phức tạp, thế giới có nhiều điểm xung đột chiến tranh, tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm... Trong nước, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão Yagi gây ra những thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty VDF, làm giảm doanh thu dự án điện mặt trời.

Trong bối cảnh đó, Công ty VDF đã rất may mắn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của tất cả các cổ đông, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nên Công ty đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao năm 2024 và đạt được một số kết quả khả quan như đã nêu.

*** Mặt hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Công ty VDF còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như:

- Dự án Đầu tư V52 bị tạm dừng;
- Một số hợp đồng tư vấn tiến độ bị kéo dài do yếu tố khách quan;
- Công ty VDF là doanh nghiệp mới thành lập, cần thời gian để nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm, xây dựng thương hiệu và mở rộng khách hàng.
- Áp lực cạnh tranh và một số biến động thị trường, giá NVL đầu vào tăng làm ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.
- Công ty cần hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ, áp dụng tối đa công nghệ trong công tác quản trị nội bộ để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động.
- Ban điều hành Công ty làm việc chưa chuyên trách toàn thời gian nên chưa phát huy được hết năng lực, hiệu quả.

III. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Căn cứ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024, nhằm tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đảm bảo chính sách đãi ngộ người lao động, Ban điều hành kính đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu:
 - + Mục đích: Tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, giữ lại nguồn tiền mặt cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời đảm bảo lợi ích dài hạn cho cổ đông.
 - + Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - + Tỷ lệ thực hiện: 3% tính trên Vốn điều lệ hiện tại (18.000.000.000 VNĐ), số tiền: 540.000.000 VNĐ.
 - + Phương án phát hành: Phát hành thêm 54.000 cổ phiếu mới (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.

+ Tỷ lệ phát hành cho cổ đông: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới (Tỷ lệ 100:3).

+ Vốn điều lệ sau phát hành: Dự kiến tăng từ 18.000.000.000 VNĐ lên 18.540.000.000 VNĐ.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:

+ Mục đích: Ưu tiên tập trung nguồn lực đáng kể để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư chiến lược, nghiên cứu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Công ty trong giai đoạn tới.

+ Nguồn thực hiện: từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

+ Tỷ lệ trích: 22% trên tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (22% * 860.994.496 VNĐ), số tiền: 189.400.000 VNĐ.

- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH:

+ Nguồn thực hiện: từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

+ Tỷ lệ trích: 8% trên tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (8% * 860.994.496 VNĐ), số tiền: 68.800.000 VNĐ.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:

+ Mục đích: Ghi nhận đóng góp, đồng viên, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi nguồn lực còn lại sau khi đã ưu tiên cho đầu tư phát triển.

+ Nguồn thực hiện: là toàn bộ phần Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và trích lập Quỹ Đầu tư phát triển như trên, số tiền: 62.794.496 VNĐ.

- Tổng hợp phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

TT	Nội dung phân phối	Nguồn vốn/ Căn cứ tính	Tỷ lệ/ Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	LNST 2024/Vốn ĐL	540.000.000	Bằng 3% Vốn điều lệ (18 tỷ đồng)
2	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	LNST 2024	189.400.000	Bằng 22% Lợi nhuận sau thuế (860 triệu đồng)
3	Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH	LNST 2024	68.800.000	Bằng 8% Lợi nhuận sau thuế (860 triệu đồng)
4	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	LNST 2024	62.794.496	Bằng 100% phần LNST còn lại sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và trích Quỹ Đầu tư phát triển
	Tổng cộng		860.994.496	

B. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

1. Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:

- Tình hình thế giới, khu vực: Dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các nền kinh tế phát triển phải đối mặt với gánh nặng nợ công, dân số già hóa và sự thiếu hụt lao động; các chính sách thương mại hạn chế dự kiến áp đặt năm 2025 có thể dẫn đến thương mại toàn cầu chậm lại; các chính sách kinh tế, việc áp dụng thuế suất hàng hóa nhập khẩu của Mỹ có thể làm suy yếu sự hợp tác quốc tế, gây chiến tranh thương mại, kim hãm tăng trưởng.

- Trong nước: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tạo tiền đề hướng đến tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Năm 2025, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Ngay trong tháng 5/2025, Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên tục ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân như: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân và Công ty được hưởng lợi từ các chính sách này của nhà nước.

- Tính đến năm 2025, Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã đưa vào khai thác được 10 năm và Quốc lộ 5 đã khai thác được gần 30 năm, một số hạng mục công trình theo thời gian đã xuống cấp cần được sửa chữa trung tu, đại tu. Do đó việc sửa chữa 02 tuyến đường là cần thiết và cấp bách. Các Dự án và Gói thầu liên quan đã cơ bản được Chủ đầu tư xác định và lên kế hoạch triển khai. Với mong muốn góp phần nhỏ bé để làm cho Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày càng hiện đại, Quốc lộ 5 mục tiêu: “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - Thông suốt - An toàn - Hiệu quả”, Công ty VDF có nhiều điều kiện thuận lợi và mong muốn sẽ tiếp tục được tham gia công tác tư vấn, sửa chữa, xây dựng trên cả 2 tuyến đường Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, góp phần đảm bảo khai thác 02 con đường an toàn và hiệu quả.

II. Dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty VDF chủ yếu tập trung vào hoạt động đầu tư, vận hành, khai thác dự án điện mặt trời; Triển khai các hợp đồng tư vấn, xây dựng, sửa chữa trên hai tuyến đường: Quốc lộ 5 và Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nâng cao năng lực, uy tín của Công ty; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tăng lợi nhuận.

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái:

- Công ty tiếp tục cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái tại chợ Còng và chợ Bím Sơn, dự kiến doanh thu từ hoạt động cho thuê đạt: 3,624 tỷ đồng.

1.2 Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng:

- Công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành các hợp đồng đã ký kết năm 2024, giá trị chuyển sang năm 2025 thực hiện là: 5,567 tỷ đồng.

- Triển khai thực hiện ký các hợp đồng tư vấn, thi công xây dựng, sửa chữa khắc phục hư hỏng nhằm đảm bảo khả năng vận hành và khai thác cả hai tuyến đường Quốc lộ 5 và đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, kế hoạch doanh thu năm 2025 dự kiến đạt 22 tỷ đồng.

- Trong năm 2025 và những năm tới, các Dự án đường cao tốc, Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai mở ra nhiều cơ hội cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ban lãnh đạo Công ty VDF sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội để tham gia vào công trình trọng điểm quốc gia, tăng doanh thu cho VDF và góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước.

2. Kế hoạch hoạt động đầu tư:

2.1 Đầu tư Dự án

*** Đầu tư dự án điện mặt trời:**

- Thuận lợi: Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, trong khi nguồn điện chưa đáp ứng đủ đặc biệt trong bối cảnh Chính Phủ khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024); Các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và thủy điện đang dần trở thành xu hướng chính trong ngành năng lượng Việt Nam và quốc tế. Đây là lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích phát triển, tăng trưởng nguồn điện phải ba con số một năm, dự kiến đến 2030; Việt Nam cần công suất 180.000 MW đến 230.000 MW gấp 2-3 lần Tổng công suất hiện tại. Đây là cơ hội rất lớn để các chủ đầu tư tham gia đầu tư nguồn điện. Bên cạnh đó, đối với Điện mái Nhà, Chính phủ đã khuyến khích đầu tư Điện mái Nhà, từ nay đến 2030 có tối thiểu 50% đơn vị hành chính trên cả nước sử dụng điện mái Nhà (theo Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh). Đặc biệt, đối với lĩnh vực công nghệ sản xuất Chip, bán dẫn có nhu cầu sử dụng điện rất lớn trong những năm tiếp theo.

- Kế hoạch 2025: Công ty đã làm việc với đối tác để thuê mái làm Dự án điện mặt trời áp mái tại chợ Công và chợ Bím Sơn (dự kiến sẽ ký Hợp đồng thuê mái và bán điện vào cuối tháng 5/2025). Dự kiến, bắt đầu thiết kế và thi công trong tháng 6/2025. Bắt đầu đưa vào hoạt động vào tháng 7/2025.

*** Đầu tư dự án Thủy điện:**

- Thuận lợi: Chính phủ có điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, cho phép khai thác tối đa tiềm năng Thủy điện vừa và nhỏ (khoảng 3.400MW) chủ yếu trên các tỉnh Tây Bắc đặc biệt là Lai Châu, Hà Giang. Đồng thời việc ủy quyền cho địa phương quyết các vấn đề về thủ tục liên quan đến đầu tư Thủy điện như (chuyển đổi đất, báo cáo ĐTM) là cơ hội cho các Nhà đầu tư Thủy điện vừa và nhỏ tham gia thị trường:

- Kế hoạch đầu tư năm 2025: Công ty dự kiến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư dự án đã có trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh của Chính phủ. Một số đối tác đang khảo sát thiết kế và thực hiện các thủ tục để xin chủ trương đầu tư. Cụ thể,

Công ty VDF đang xúc tiến để có thể đàm phán mua lại 51% cổ phần dự án thủy điện công suất 14mw tại Tây Bắc trong tháng 8/2025. Dự án này dự kiến được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý I/2026. Đầu thầu Nhà đầu tư kết thúc trong quý II/2026. Chuyển đổi đất và thiết kế hồ sơ BVTC, giấy phép xây dựng, thỏa thuận đầu nối, các thủ tục với EVN, lựa chọn Nhà thầu TVGS, nhà thầu thi công... đến quý II/2027. Thi công từ năm 2027 đến hết năm 2029. Xin giấy phép điện lực trong quý I/2030.

*** Tiếp tục triển khai đầu tư dự án V52:** Ký hợp đồng thuê đất với đơn vị kinh doanh xăng dầu vào tháng 6/2025. Hoàn thành công tác thi công nhà chính Dự án mở rộng V52 vào cuối tháng 9/2025 và bàn giao cho đối tác để đưa vào khai thác sử dụng.

*** Nghiên cứu đầu tư mở rộng trạm dịch vụ tại trạm V77:**

- Thuận lợi: Lưu lượng khách hàng tham gia đường cao tốc tăng cao, đồng thời quỹ đất trên tuyến cao tốc chưa khai thác hết vẫn còn tại V77. Đây là cơ hội để VDF xúc tiến làm việc với các đối tác liên quan để được phép hợp tác kinh doanh khai thác.

- KH 2025: Bám sát và tiếp cận với các bên để tìm kiếm đối tác thuê tại Dự án mở rộng trạm V77 hoặc đối tác cùng đầu tư kinh doanh dịch vụ trạm dịch vụ trong năm 2025. Thiết kế và khởi công trong năm 2026 đồng thời làm thủ tục vay vốn ngân hàng để đầu tư (dự kiến vay 80% vốn ngân hàng).

*** Nghiên cứu đầu tư dự án khác:**

- Nghiên cứu đầu tư vào thị trường các trạm sạc cho xe điện: Xe điện đang trở thành xu thế của Việt Nam và thế giới. Ở Việt Nam ngoài xe điện của Vinfast (có hệ thống sạc riêng và không sử dụng cho các hãng khác được) còn nhiều hãng xe điện khác (chiếm tỷ trọng khoảng 20%). Tuy nhiên, hệ thống sạc điện cho các hãng khác chưa phủ sóng nhiều ở các tỉnh thành. Khi có nhiều loại xe điện từ Trung Quốc, Châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam thì nhu cầu về sạc điện tại các trạm dịch vụ trên đường cao tốc HN-HP là cần thiết và đó là cơ hội đầu tư cho công ty VDF.

2.2. Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng:

- Năm 2025, Công ty VDF dự kiến mua sắm 01 xe ô tô để phục vụ công việc đi công trường và hoạt động của Công ty. Kinh phí dự kiến: 750 triệu đồng.

- Các thiết bị văn phòng, công cụ làm việc sẽ được trang bị theo nhu cầu thực tế đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

3. Kế hoạch một số hoạt động thường xuyên:

- Tiếp tục duy trì bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ CBNV.

- Nâng cao xếp hạng chứng chỉ năng lực của Công ty để tham gia hoạt động trong lĩnh vực hoạt động tư vấn và thi công xây dựng: hoàn thành việc nâng hạng tư vấn và thi công.

- Xây dựng phương án, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có kinh nghiệm phù hợp với các công việc của Công ty VDF đang triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và năng suất lao động.

- Điều chỉnh Quy chế tiền lương để việc trả lương gắn với tình hình tài chính, kết quả công việc. Thực hiện đầy đủ việc đánh giá chi trả thưởng hiệu quả gắn với thực hiện kế hoạch công việc của từng cá nhân, đơn vị, đóng BHXH và giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất văn phòng và trang thiết bị làm việc cho toàn bộ CBNV; nâng cấp phần mềm quản lý công việc và một số phần mềm khác; tiếp tục mua sắm thay thế các thiết bị công nghệ, máy tính, thiết bị văn phòng, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Rà soát, điều chỉnh hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ và cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình mới của Công ty.

4. Kế hoạch tài chính:

4.1 Kế hoạch doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: (không bao gồm VAT)

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 so với thực hiện 2024
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	3.240.506.930	30.629.895.894	
-	<i>Hoạt động cho thuê hệ thống điện mặt trời áp mái</i>	<i>1.654.134.014</i>	<i>3.629.895.894</i>	
-	<i>Hoạt động tư vấn, xây dựng</i>	<i>1.586.372.916</i>	<i>27.000.000.000</i>	
-	<i>Thu từ lãi tiền gửi</i>	<i>196.694.815</i>	<i>100.000.000</i>	
-	<i>Tiền thu khác</i>	<i>40.772.324</i>		
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh	2.401.730.940	27.029.895.894	
-	<i>Chi hoạt động vận hành dự án điện mặt trời</i>	<i>712.926.455</i>	<i>250.000.440</i>	
-	<i>Hoạt động tư vấn, xây dựng</i>	<i>1.243.234.743</i>	<i>24.381.895.454</i>	
-	<i>Chi phí quản lý chung</i>	<i>445.569.742</i>	<i>2.398.000.000</i>	
3	Thu nhập trước thuế	1.076.243.122	3.600.000.000	
4	Chi phí thuế TNDN	215.248.626		
5	Lợi nhuận sau thuế	860.994.496	3.600.000.000	

4.2 Kế hoạch tài chính hoạt động đầu tư dự án:

Đơn vị: VND

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với TH 2024
I	Chi đầu tư dự án	10.417.709.247	17.536.000.000	
1	Hệ thống điện mặt trời áp mái	10.407.734.931	2.177.000.000	
2	Dự án Thủy điện (Tây Bắc)		5.430.000.000	
3	Mở rộng trạm dịch vụ V52	9.974.316	9.629.000.000	
4	Mở rộng trạm dịch vụ V77		300.000.000	
II	Chi mua đầu tư mua sắm tài sản			
1	Mua sắm ô tô		750.000.000	

4.3 Kế hoạch vay vốn và lãi vay:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Vay vốn đầu tư dự án	0	7.000.000.000	Từ tháng 8/2025
2	Lãi vay dự kiến giai đoạn đầu tư dự án		140.000.000	6%/năm

4.4 Kế hoạch chi thù lao HDQT, Ban KS:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2025 so với thực hiện 2024
1	Chi thù lao HDQT, Ban KS	51.111.106	480.000.000	

III. Đánh giá kế hoạch năm 2025:

Trong gần một năm đầu tiên chính thức hoạt động, Công ty VDF đã vượt qua những khó khăn và thách thức để từng bước đầu khẳng định sự tồn tại hoạt động phát triển của mình, đạt được mức tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh ban đầu. Suốt thời gian đó, VDF với nguồn lực có hạn, lực lượng phân tán và nhân sự chính thức rất mỏng vẫn hoàn thành đầu tư một dự án đưa vào khai thác vận hành và một số hợp đồng Tư vấn, thi công xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm với cơ quan chức năng nhà nước. Tuy nhiên, các kết quả đạt được có ảnh hưởng lớn nhờ sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình

của Lãnh đạo và cán bộ nhân viên TCT VIDIFI, các công việc hoàn toàn trong hệ sinh thái của TCT VIDIFI.

Năm 2025 với Công ty VDF là năm thứ 2 hoạt động kinh doanh, đối mặt với nhiều sự bất ổn. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam bước đầu có những điểm sáng tích cực. Với công ty VDF, mảng đầu tư đã có những tín hiệu mới về các dự án, mảng tư vấn và xây dựng đã triển khai thêm được một số hợp đồng, tạo cơ sở tốt để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Công ty quyết tâm đẩy mạnh việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện của các bộ phận và nhân sự liên quan để đáp ứng và khai thác tối đa những lợi thế từ môi trường kinh doanh. Các mục tiêu của năm 2025 có sự bứt phá lớn so với 2024 và có thể khả thi vì được hưởng nhiều lợi thế về cơ chế, chính sách nổi bật của Đảng, Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cũng như sự ủng hộ của các cổ đông và khách hàng. Đây là tiền đề để tạo bước ngoặt quan trọng, dẫn tới cơ hội mạnh mẽ tăng vốn, nâng tầm vị thế cho công ty và mở ra những cơ hội phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Ban Điều hành Công ty kính báo cáo.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm tài chính 2024; “để thông qua”;
- Lưu: HCNS.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Quân

BÁO CÁO

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết số 240306.02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF về việc Đại hội đồng cổ đông lần đầu phê duyệt Điều lệ, Quy chế hoạt động, Quy chế tài chính, Bầu Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược về thành lập, phát triển Công ty. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động kết quả đạt được cụ thể như sau:

2.1. Công tác đầu tư

- Hội đồng quản trị trên cơ sở phân cấp thẩm quyền của Điều lệ đã phê duyệt triển khai Dự án đầu tư Điện mặt trời áp mai tại các Trạm dừng nghỉ trên Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với công suất là 1MW, tổng giá trị đầu tư là 11.600.000.000 đồng.

- Sau khi Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả và tạo doanh thu, qua theo dõi đang phù hợp với Phương án tài chính được Hội đồng quản trị phê duyệt: Doanh thu năm 2024 là: 1.654.134.014 đồng.

- Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt quyết toán Dự án để thực hiện công tác hạch toán chi phí, khấu hao tài sản của Công ty với tổng chi phí đầu tư là: 10.407.734.931 đồng.

2.2. Công tác xây dựng cơ bản

Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công ty để tìm kiếm công việc, hoàn thành nhiệm vụ với giá trị doanh thu thực hiện năm 2024 là: 1.586.372.916 đồng.

2.3. Công tác khác về quản trị nhân sự, quản trị hành chính và công tác tài chính kế toán

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác này.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của hội đồng quản trị

- HĐQT tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty;
- HĐQT chủ trì, tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần đầu năm 2025, kịp thời xem xét thông qua các nghị quyết/quyết nghị liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT như thông qua Dự án Điện mặt trời, Quyết toán Dự án Điện mặt trời ...
- HĐQT đã họp để hoàn thành công tác tổ chức sau Đại hội đồng cổ đông như: HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT;
- HĐQT họp và ban hành các Nghị quyết bầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và phân cấp ủy quyền cho Giám đốc Công ty;
- HĐQT đã phối hợp tích cực với các cổ đông và Ban kiểm soát, đưa ra các định hướng phát triển của Công ty, giải quyết kịp thời những tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện;
- HĐQT giám sát, hỗ trợ cho Ban Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết/ Quyết nghị của HĐQT và ĐHĐCĐ, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo đảm bảo sự điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty: chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;

Công tác giám sát tài chính, quản lý chi tiêu của Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí và công khai minh bạch.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Phương hướng hoạt động

Để phát huy những kết quả đạt được của năm 2025, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

- Đẩy mạnh công tác đầu tư tiếp tục nghiên cứu các Dự án điện mặt trời phù hợp với tiềm lực tài chính của Công ty và năng lực quản lý, nhân sự của Công ty; nghiên cứu Dự án Thủy điện với quy mô vừa để triển khai thực hiện phát huy được lợi thế của các đối tác và ngân hàng ...;
- Công tác xây dựng: Tiếp tục các công việc Tư vấn phát huy sử dụng hiệu quả các nhân sự hiện có về Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và tìm kiếm, tận dụng lợi thế mối quan hệ với cổ đông để thực hiện thi công các Gói thầu để xây dựng năng lực, kinh nghiệm của Công ty;

- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Ban Giám đốc; duy trì, bảo toàn vốn, tài chính công khai minh bạch;
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2025.

2. Một số đề xuất kiến nghị của HĐQT

Để đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ hoạt động của HĐQT trong năm 2025, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung theo đề xuất của Giám đốc Công ty như sau:

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và dự trù thủ lao năm 2025;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để làm cơ sở cho Công ty tổ chức thực hiện (như nội dung tại Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 11 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty);
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ theo Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai việc tăng vốn điều lệ.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập giai đoạn 2024 – 2026.
- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và một số đề xuất kiến nghị, báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
VĐE
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Chữ ký)
Phạm Việt Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ PHÁT TRIỂN VDF**

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

Số: 250520.01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty VDF);
- Căn cứ Nghị quyết số 240306.02/NQ-DHĐCĐ ngày 06/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty VDF;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VDF;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty VDF;
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo các thành viên Ban Kiểm soát Công ty VDF.

Ban kiểm soát Công ty VDF kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên (DHĐCĐ) năm 2025 kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty VDF, như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY VDF

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ thì Công ty VDF hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, kể từ khi mới thành

lập đến nay, Công ty VDF hiện phát triển hoạt động theo hai mảng chính là đầu tư hệ thống điện mặt trời và hoạt động tư vấn, xây lắp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông đường bộ.

Vốn điều lệ của Công ty VDF là 18 tỷ đồng, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thì toàn bộ cổ đông của Công ty là cá nhân.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự:

Tại phiên họp đầu tiên của ĐHĐCĐ ngày 6/3/2024, Ban Kiểm soát Công ty VDF được ĐHĐCĐ bầu gồm 3 thành viên, sau đó cuộc họp ĐHĐCĐ, các thành viên Ban kiểm soát đã họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát và tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên, danh sách các thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Hiến	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Văn Minh Tuệ	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Đình Thành	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngay sau ĐHĐCĐ năm 2024, Ban kiểm soát đã kiện toàn bộ máy tổ chức, bầu trưởng Ban, thực hiện phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch nội dung kiểm soát các hoạt động của Công ty VDF.

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty VDF và thực hiện công tác kiểm soát 03 kỳ tại Công ty VDF, cụ thể:

- Kiểm soát kỳ 1: Thời gian làm việc từ ngày 12/8/2024 đến ngày 16/8/2024, gồm các nội dung:
 - + Trình tự, thủ tục và kết quả ĐHĐCĐ năm 2024;
 - + Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (KHSXKD) 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
 - + Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 được kiểm toán soát xét;
 - + Công tác mua sắm/tiếp nhận/quản lý/sử dụng/tồn kho vật tư, thiết bị 6

tháng đầu năm 2024.

- Kiểm soát kỳ 2: Thời gian làm việc từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024, gồm các nội dung:

- + Kết quả thực hiện KHSXKD 9 tháng/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;

- + Tình hình tiếp nhận/tiêu thụ/thanh toán tiền vận hành dự án điện mặt trời;

- Kiểm soát kỳ 3: Thời gian làm việc từ ngày 18/3/2025 đến ngày 28/3/2025, gồm các nội dung:

- + Kết quả thực hiện các kế hoạch (SXKD, ĐTXD, ĐTPT) năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;

- + Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;

- + Rà soát việc thực hiện một số hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị phục vụ năm 2024;

- + Thống nhất nội dung việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; dự thảo nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Kết thúc các kỳ kiểm soát, Ban kiểm soát thống nhất các nội dung, kết quả làm việc và ký Biên bản kiểm soát theo quy định, trong đó có đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, nêu vấn đề tồn tại và có một số nội dung kiến nghị với Công ty VDF.

Ngoài các kỳ kiểm soát theo kế hoạch nêu trên, Trưởng Ban kiểm soát/kiểm soát viên chuyên trách đã thực hiện giám sát công tác quản lý và điều hành Công ty theo lĩnh vực hoạt động được phân công, đi thực tế hiện trường (nắm bắt tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 3-Yagi,...), có ý kiến với Công ty VDF nhằm tăng cường công tác quản lý, đôn đốc xử lý các công việc tuân thủ các quy định của hợp đồng đã ký.

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đủ các cuộc họp của HĐQT, xem xét hồ sơ, tài liệu và đóng góp ý kiến một số nội dung công việc thảo luận tại cuộc họp cũng như việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện các hợp đồng với VIDIFI, công tác tổ chức nhân sự, kiện toàn bộ máy, cơ chế trả lương, thưởng cho người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như:

- Tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Tham dự họp giao ban sản xuất, tham gia hưởng ứng các sự kiện quan trọng tại Công ty VDF;
- Thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát được tiếp cận/cung cấp các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty VDF (quyền được cung cấp thông tin của BKS) cùng thời điểm theo phương thức như HĐQT.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và lực lượng hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay của Công ty. Các mối quan hệ của Ban Kiểm soát cũng được duy trì phù hợp thông lệ và tình hình thực tế tại Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, kết quả hoạt động phù hợp với tính chất hoạt động của từng thành viên. Tuy nhiên, trong điều kiện Công ty VDF mới đi vào hoạt động, chưa có trụ sở, các thành viên Ban Kiểm soát không thường xuyên có mặt tại Công ty nên có một số hoạt động của Ban Kiểm soát còn hạn chế như chưa thật sự giám sát được toàn bộ hoạt động của Công ty trong suốt quá trình hoạt động SXKD.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Căn cứ các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025, gồm các nội chính sau:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết một số nội dung kiểm soát năm tài chính năm 2025 tại Công ty VDF;
- Triển khai thực hiện công tác kiểm soát định kỳ/đợt xuất theo kế hoạch đề ra; thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động, quản trị và điều hành của Công ty VDF;
- Giám sát việc chấp hành Quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VDF; giám sát tình hình thực hiện các Quy chế/Nghị quyết/Quyết định có liên quan đến hoạt động của Công ty VDF;

- Kiểm tra/giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển năm 2025;
- Thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Ban điều hành; phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty VDF;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên có liên quan;
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có ý kiến yêu cầu của HĐQT và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA/GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY VDF NĂM 2024

Trong năm 2024, Công ty VDF đã tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2024 và các năm trước. Tình hình thực hiện và kết quả đạt được một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

DVT: VND

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	PATC
1	Doanh thu hoạt động đầu tư hệ thống điện mặt trời	1.654.134.014	100,18%
2	Doanh thu hoạt động tư vấn, xây dựng	1.586.372.916	
	Tổng cộng	3.240.506.930	

Mặc dù, năm 2024 là năm đầu tiên Công ty VDF chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau (ĐHĐCĐ thường niên ngày 6/3/2024) Công ty đã rất nỗ lực để xây dựng bộ máy, tìm kiếm các công việc nhằm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu cùng sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của HĐQT và Ban điều hành, hoạt động SXKD đã đạt được kết quả tích cực như: Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 860.994.496 đồng.

2. Kết quả thực hiện đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024

- Dự án điện mặt trời áp mái tại các trạm dừng nghỉ V23, V52 và V77 bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng cuối 6/2024. Doanh thu từ dự án điện mặt trời đạt: 1.654.134.014 đồng, bằng 100,18% so với Phương án tài chính dự án.

- Dự án mở rộng trạm dịch vụ V52: Công ty đã hoàn thành lựa chọn Nhà thầu thiết kế và Nhà thầu thi công để thực hiện công tác san lấp mặt bằng và xây dựng nhà bơm. Hiện nay, Công ty VDF đang phối hợp cùng với VIDIFI làm việc với đơn vị thuê đất kinh doanh xăng dầu để bàn giao nốt mặt bằng và triển khai xây dựng mở rộng trạm dịch vụ V52.

- Dự án mở rộng trạm dịch vụ V77: Công ty đang nghiên cứu và tiếp cận đối tác đối tìm kiếm cơ hội đầu tư tương tự như tại Trạm dịch vụ V52.

Về cơ bản, công tác đầu tư trong năm 2024 đã đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm, tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên công tác triển khai đầu tư vẫn gặp nhiều thách thức cần nhiều hơn nữa nỗ lực của HĐQT và BDH Công ty trong năm 2025.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty VDF năm 2024

4.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCD năm 2024 ngày 06/3/2024 tuân thủ trình tự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

- HĐQT đã họp để hoàn thành công tác tổ chức sau ĐHĐCD như họp bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT; họp và ban hành các Nghị quyết bầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và phân cấp ủy quyền cho Giám đốc Công ty. Các cuộc họp của HĐQT luôn có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát hoặc Trưởng Ban kiểm soát; thể thức, trình tự tổ chức cũng như thành phần tham gia cuộc họp đáp ứng đúng yêu cầu của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền; chỉ đạo định hướng Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu ĐHĐCD giao; trình tự, thủ tục, thành phần và nội dung cuộc họp, ban hành Nghị quyết tuân thủ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VDF và Luật doanh nghiệp;

- HĐQT đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết/ Quyết nghị của HĐQT và ĐHĐCB.

4.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Kết quả SXKD: các chỉ tiêu trong mảng đầu tư, mảng tư vấn xây dựng đều vượt mức theo kế hoạch năm 2024.
- Công tác tài chính và kiểm kê: công tác lập và công bố báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm thực hiện theo quy định; tăng cường quản trị dòng tiền; rà soát các khoản công nợ phải thu, bám sát, đôn đốc thanh toán công nợ tiền bán điện; thực hiện công tác kiểm kê TSCĐ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ;
- Phối hợp, tạo điều thuận lợi công tác kiểm tra, giám sát thực tế hiện trường tại Công trình và cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát phục vụ công tác kiểm soát định kỳ/đột xuất tại Công ty VDF;
- Ban điều hành tiếp thu và thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát tại các kỳ kiểm soát trong năm 2024;
- Công tác ký kết, thực hiện hợp đồng tư vấn, xây lắp và các hợp đồng phục vụ đầu tư phát triển của Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
- Ban điều hành đã thực hiện phân công nhiệm vụ, ủy quyền rõ ràng, đảm bảo hoạt động thông suốt, đúng qui định của Điều lệ và pháp luật;
- Ban điều hành đã thực hiện nghiên cứu, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như công nghệ AI vào phục vụ phân tích tài chính, đánh giá rủi ro cũng như phục vụ công việc hàng ngày nên đã nâng cao hiệu suất/hiệu quả công việc, hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, nguy cơ mất vốn hoặc không hiệu quả khi đầu tư.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024 phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty VDF.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VDF

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV) thực hiện kiểm toán. Sau khi kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 0103.01/2025/BCTC-NTV1. Ý kiến kiểm toán trong báo cáo kiểm toán độc lập đều là các ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VDF được lập đúng theo quy định về biểu mẫu của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành; Các chính sách thuế, kế

toán được áp dụng tương đối phù hợp; các chỉ tiêu cơ bản đầy đủ, nội dung phản ánh tuân thủ các quy định có liên quan; Việc trình bày Báo cáo tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã đảm bảo tính hợp pháp, phản ánh tương đối trung thực và đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động đầu tư, kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty.

6. Giao dịch giữa Công ty VDF với người có liên quan

Trong năm 2024, Công ty VDF không có các giao dịch giữa Công ty với những người liên quan mà theo quy định của tại Khoản 1 Điều 167 luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì các giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền.

7. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Công ty VDF

Trong năm 2024, HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty VDF không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty VDF, kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- HĐQT, Ban ĐH VDF;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Hiến

Số: 250619. /BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

1. Thông tin về công ty

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Toà nhà LILAMA 10, 56 đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Mã số Công ty: 0110561953

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, Thứ năm, ngày 19/6/2025

- Địa điểm: Phòng họp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF, Tầng 8 tòa nhà LILAMA 10, đường Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Công ty (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.800.000 cổ phần).

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội:người, nắm giữ số cổ phần ...%.

- Theo qui định tại điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020: “*Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định*”. Tại khoản 7, điều 18 Điều lệ Tổng Công ty quy định: “*Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự*”.

- Tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần/1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết). Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định.

3.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Việt Sơn – Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trần Hữu Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

- Ông Nguyễn Hoàng Việt – Thành viên HĐQT

- Bà Bùi Thị Quỳnh – Thành viên HĐQT

- Ông Tăng Văn Dũng - Thành viên HĐQT

3.2. Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Hiến - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Đình Thành - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Minh Tuệ - Thành viên.

3.3. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Ông Phạm Việt Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

- Thư ký: Ông Phạm Quang Nhật – Phó Giám đốc.

- Ban Kiểm phiếu:

+ Bà Vũ Thị Thảo Hiến - Phó Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Văn Minh Tuệ - Ban Kiểm soát

4. Mục đích cuộc họp:

- Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT Tổng Công ty.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo về Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình kế hoạch dự trù mức chi năm 2025.

- Một số nội dung khác.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Quang Nhật thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định và trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông. Với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết lớn hơn 50%, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

II. Khai mạc Đại hội:

- Giới thiệu các cổ đông, đại biểu tham dự: Ông Phạm Quang Nhật – Phó giám đốc Công ty tuyên bố lý do tổ chức và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển VDF.

- Chủ tọa:

+ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội: Đại hội nhất trí Quy chế làm việc tại Đại hội (chi tiết kèm theo).

+ Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội: Đại hội nhất trí chương trình họp đại hội đồng cổ đông (chi tiết kèm theo).

III. Trình bày các báo cáo tại đại hội:

1. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành:

- Người trình bày: Ông Trần Hữu Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

- Nội dung: theo báo cáo đính kèm.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

- Người trình bày: Ông Phạm Việt Sơn – Chủ tịch HĐQT.

- Nội dung: theo Báo cáo đính kèm.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của Kiểm soát viên.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban Kiểm soát.

- Nội dung: theo Báo cáo đính kèm.

IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông và trả lời của đại diện VIDIFI:

V. Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT của HĐQT.

3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và dự trù thù lao năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT ngày 19/5/2025 của Ban Điều hành Công ty.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-BKS ngày 19/5/2025 của BKS;

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn 2024 - 2026;

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết:

VII. Nội dung đã thông qua:

1. Thông qua Kết quả sản xuất hoạt động năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và dự trù thủ lao năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT ngày 19/5/2025 của Ban Điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-BKS ngày 19/5/2025 của BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn 2024 - 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Bế mạc Đại hội:

- Ông Phạm Việt Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty bế mạc Đại hội. Công ty sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông.
- Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 ngày 19/6/2025.
- Biên bản được tất cả các cổ đông tham dự nhất trí thông qua các nội dung nêu trên./.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

Trần Quang Nhật

Phạm Việt Sơn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF
Phiên họp thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VDF (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 250619.01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT của HĐQT.

Điều 3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty, thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và dự trù thủ lao năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và chủ trương tăng vốn điều lệ chi tiết theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-HĐQT ngày 19/5/2025 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên theo nội dung Báo cáo ĐHĐCĐ số 250519.01/BC-BKS ngày 19/5/2025 của BKS;

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động và Kiểm toán BCTC của Công ty giai đoạn 2024 - 2026;

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Việt Sơn