

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH
NGHIỆP VIỆT
NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MIST.0104782792
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.03 21:34:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

BỘ TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM

Hà Nội, năm 2026

Số: 0210/2026/CV-FID

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**
Trụ sở chính : VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn
Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243.9741739

Fax : 0243.9741740

Website : <http://www.vndi.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Linh.

Email : infovndi@gmail.com

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: thông báo
mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự
thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn:
<http://www.vndi.vn>

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

Tài liệu kèm theo:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Bùi Thùy Linh

Số: 0210/2026/TB-AAV

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp
Việt Nam

(Danh sách Cổ đông chốt ngày 29/9/2026 do VSDC cung cấp)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX: FID),
Mã số doanh nghiệp 0104782792, địa chỉ trụ sở chính tại VP24, Tầng 4, Khu
văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân,
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam; Nghị quyết
ĐHQT ngày 09/9/2026 Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2026

2. Địa điểm: 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

3. Tài liệu gửi kèm: Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ
thường niên năm 2026 được đăng tải trên website: <http://www.vndi.vn> (mục
Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông)

4. Thành phần: Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Công ty kiểm toán, Cổ đông sở hữu cổ phần
của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo danh
sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/9/2026 do VSDC cung cấp.

5. Một số lưu ý khác

- Quý Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang
theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMTND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá
nhân)/Bản sao Giấy ĐKKD (đối với tổ chức); (2) Giấy ủy quyền (trường hợp ủy
quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức).



- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 20/10/2026. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐT 0243.9741739, Email: infovndi@gmail.com.

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp./.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Bùi Thùy Linh



Số: 04/2026/BC/BKS-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động
trọng tâm năm 2026**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 theo quy định của luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Công tác tổ chức:

Năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 24/6/2025
2	Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên BKS	
4	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 24/6/2025

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định. Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động trong kỳ và thống nhất chương trình công tác cho giai đoạn tiếp theo.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động quản trị, điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nghiên cứu các nghị quyết, quyết định và báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Đồng thời, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành các nghị quyết cần thiết để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị và giám sát trong Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành; bám sát diễn biến thị trường, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác quản trị rủi ro, quản lý nguồn lực, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, góp phần ổn định hoạt động và thực hiện các mục tiêu của Công ty.

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

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.



Thông qua sự phối hợp thường xuyên giữa các bộ phận, Ban Kiểm soát đã kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện công tác giám sát, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2025.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch %
1	Doanh thu	150.000.000.000		
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000		
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000		
4	Cổ tức	0%		

2. Công tác tài chính - kế toán

Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét và kiểm toán theo quy định.

Qua công tác kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và công bố thông tin. Việc hạch toán kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính được thực hiện phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã xem xét các hồ sơ, chứng từ kế toán, công tác quản lý tài sản, công nợ, việc trích lập dự phòng và các tài liệu liên quan. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các luồng tiền của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.

3. Công tác lao động và tiền lương

Trong năm 2025, Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương và các chế độ đối với người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 35,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo đúng quy định hiện hành, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát và báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các luồng tiền của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán và công bố thông tin theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Chủ động quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

PHẦN B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ.

- Theo dõi, đánh giá việc xây dựng, sửa đổi và thực hiện các quy chế, quy trình quản lý nội bộ nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, thu nhập và các chính sách đối với người lao động theo quy định.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời và chính xác của thông tin phục vụ công tác quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tình hình tài chính và kế hoạch dòng tiền của Công ty nhằm đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2026; phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét, kiểm toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thúy Hằng



Số: 05/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại
Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam – Công ty con**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Nhằm mục tiêu tái cơ cấu lại hoạt động đầu tư, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần tại Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam (công ty con), như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (986.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 9.860.000.000 đồng) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam (Công ty con).

2. Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị

- Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Giao cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp, có tiềm năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam và sử dụng hiệu quả số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng này.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Bùi Thùy Linh

Số: 06/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức %	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông



2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT



Bùi Thùy Linh



Số: 07/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, như sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã theo đúng chuẩn mực quy định; được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.vndi.vn>.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT



Bùi Thùy Linh

Số: 08/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT



Bùi Thùy Linh

Số: 09/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường.

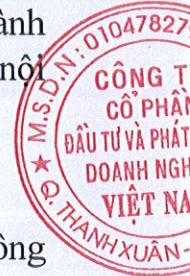
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, với nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, với nội dung như sau:

Hiện nay, theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

Do có 03 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 người



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Thiện, ông Chu Đức Chiến và ông Hà Xuân Trường do có đơn xin từ nhiệm.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

4. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT**



Bùi Thùy Linh



Số: 10/2026/TTr -BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Nguyễn Thành Trung và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, với nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Nguyễn Thành Trung và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng do có đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
3. Quy định về bầu cử: Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Phạm Thị Thúy Hằng

Số: 11/2026/TTr-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026
và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2025.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương Công ty;

Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Mức thù lao, thưởng vượt kế hoạch cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV HĐQT



Bùi Thùy Linh

Số: 12/2026/TTr-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .

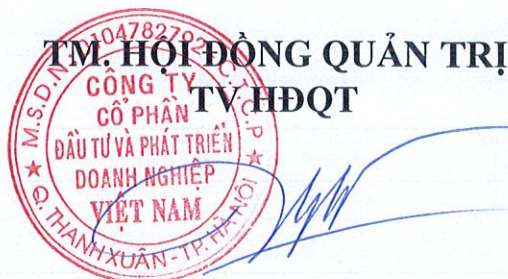
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .
3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.



Bùi Thùy Linh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thời gian: 8h00, Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 2. Thông qua Báo cáo kết quả của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 5. Thông qua chủ trương Công ty thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn sở hữu tại Công ty cổ phần gang thép Công nghiệp Việt Nam. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty. 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty. 11. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2026; 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026; 13. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
11h15-11h25	Nghỉ giải lao



Thời gian	Nội dung
11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2026/BC/HĐQT-FID ngày 29/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 02/2026/BC/HĐQT-FID ngày 29/8/2026 Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 03/2026/BC/TGD-FID ngày 29/8/2026 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026)

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 04/2026/BC/BKS-FID ngày 29/8/2026 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026.)

Điều 5: Thông qua Tờ trình Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam – Công ty con.

Kèm theo Tờ trình số 05/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của HĐQT về việc Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng lại cổ phần góp vốn tại Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam – Công ty con)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kèm theo Tờ trình số 06/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

Điều 7: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(Kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025)

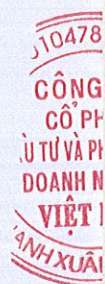
Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kèm theo Tờ trình số 09/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của HĐQT Thông qua số lượng thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị).

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bùi Thùy Linh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Đức Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kèm theo Tờ trình số 10/2026/TTr-BKS ngày 29/8/2026 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sau khi bầu cử bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát
2	Vương Hà Trang	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026.

Kèm theo Tờ trình số 11/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của Hội đồng quản trị Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026)

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kèm theo Tờ trình số 12/2026/TTr-FID ngày 29/8/2026 của Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thùy Linh



Số: 2908/2026/CV-FID

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**
Trụ sở chính : VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn
Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243.9741739

Fax : 0243.9741740

Website : <http://www.vndi.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Linh.

Email : infovndi@gmail.com

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam và các tài liệu kèm theo Biên bản, Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 29/8/2026 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn>

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

Tài liệu kèm theo:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY



Bùi Thùy Linh

CÔNG TY CPĐT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM

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



MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

Cổ phần

Tên Cổ đông:.....

Tên Cổ đông/Người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:.....

Số: 01/2026/BC/HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và các Nghị quyết khác. Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

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

Năm 2025 là năm nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường vẫn còn những thách thức nhất định ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động rà soát các kế hoạch kinh doanh, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty.

Mặc dù kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng đề ra, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hiệu quả các nguồn lực hiện có, đồng thời từng bước tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án và hoạt động đầu tư. Các quyết định quản trị, điều hành được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và định hướng quản trị được giao, bảo đảm hoạt động của Công ty được vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và khách hàng đối với Công ty.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản trị nội bộ. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và các bên liên quan.

Đối với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án. Hội đồng quản trị xác định phát triển bền vững là một trong những định hướng quan trọng, theo đó Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị, định hướng và giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, huy động và sử dụng vốn, quản trị chi phí, triển khai các dự án và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, đúng định hướng phát triển đã đề ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp ban hành 08 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; các nội dung đều được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng trước khi thông qua.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời tăng cường công tác giám sát Ban điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và các vấn đề phát sinh để kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành; nghiêm túc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị nhân sự và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kiện toàn bộ máy nhân sự và bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì hoạt động ổn định của Công ty, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và tạo nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, Công ty duy trì thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận, xem xét và thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Theo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục; các quyết định được ban hành trên cơ sở xem xét, thảo luận thận trọng và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được xem xét, phê duyệt và công bố thông tin theo đúng quy định. Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản trị công ty đại chúng.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc do quy mô và điều kiện hoạt động thực tế của Công ty. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, Hội đồng quản trị đã phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách, tham mưu về công tác nhân sự và chính sách lương, thưởng.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời tham gia tư vấn, đề xuất các chính sách về tiền lương, tiền thưởng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đánh giá việc phân công nhiệm vụ nêu trên đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong công tác quản trị nhân sự và xây dựng chính sách đãi ngộ của Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

1827
G T
PHÁP
PHÁT
NGH
T NAY
AN-T

Về ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: thực hiện theo quy định và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025.

7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC kiểm toán năm 2025)

8. Thông qua các cuộc họp HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thông qua 8 cuộc họp với 8 Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2025. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

10. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, khoản đầu tư trọng điểm của Công ty và các đơn vị thành viên; đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và khả năng huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn nội dung báo cáo./.



Xin cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT**



Bùi Thùy Linh

C.Đ.Đ.

Số: 03/2026/BC/TGD -FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**Về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và
định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026**

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2025**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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

Năm 2025, Bộ máy nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có 03 thành viên gồm: 01 Tổng Giám đốc; 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thùy Linh	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm 27/5/2022
2	Ông Hà Xuân Trường	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm 24/9/2022 Miễn nhiệm 24/6/2025
3	Ông Nguyễn Tấn Bình	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm 24/6/2025

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

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch %
1	Doanh thu	150.000.000.000		
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000		
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000		
4	Cổ tức	0%		

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù môi trường đầu tư kinh doanh đã có những tín hiệu tích cực hơn, song các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến thị trường, nguồn vốn, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về quản trị, tuân thủ pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung triển khai các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và từng bước cải thiện kết quả kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý chi phí, đẩy mạnh công tác đầu tư và khai thác các cơ hội kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị được

đầu tư, đồng thời xem xét các cơ hội đầu tư mới phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Đối với các khoản đầu tư hiện hữu, Công ty tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các đơn vị thành viên, tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công ty đồng thời rà soát danh mục đầu tư để có các giải pháp quản lý phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính của toàn hệ thống.

3. Công tác tài chính kế toán

Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh

Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

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

Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2025, hoạt động của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế và thị trường. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực triển khai các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt nhằm duy trì hoạt động ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn và thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực tài chính và hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với định hướng phát triển phù hợp, sự quyết tâm của Ban điều hành và sự đồng hành của cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững trong những năm tới.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2026, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kinh trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000
4	Cổ tức	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2026, Công ty tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Công ty.

Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các cơ hội đầu tư bất động sản có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của Công ty.

Tăng cường khai thác hiệu quả lĩnh vực cho thuê dây chuyền nghiền tuyển; mở rộng hợp tác với các đối tác có năng lực và uy tín nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư và kinh doanh mới, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.2. Hoạt động đầu tư

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá ứng vượt các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Kiến toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;

Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc;

Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;

Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;

Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;

Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đề ra kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thùy Linh

Số: 02/2026/BC/HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm
2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026

DỰ THẢO

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, Công ty duy trì thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các tài liệu phục vụ họp được cung cấp đầy đủ, kịp thời để các thành viên nghiên cứu, thảo luận và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Các quyết định của Hội đồng quản trị

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở xem xét, đánh giá khách quan và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Nội dung các quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và tuân thủ các quy định hiện hành.

5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia các cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm, khách quan và thận trọng.

6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị,



giám sát và định hướng hoạt động được thực hiện hiệu quả; các giao dịch thuộc thẩm quyền được xem xét và phê duyệt theo đúng quy định; việc công bố thông tin và bảo đảm quyền lợi của cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn nội dung báo cáo./.

Xin cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Đức Toàn

