



AN PHU SHIPBUILDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

-----o0o-----

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37733072 – 37733533; Fax: 028 38733038

Mã số doanh nghiệp: 0301079268 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần thứ 8 ngày 12 tháng 03 năm 2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 9h00, Thứ sáu ngày 27 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty CP đóng tàu An Phú, số 18 đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội:** Theo tài liệu đính kèm
Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến Đại hội tại trang web <http://www.dongtauanphu.com.vn/tin-cong-ty.html> từ ngày 02/6/2025.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 02/6/2025).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải có Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài);
 - Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền đến văn phòng Công ty trước 16h00, ngày 24/6/2025 theo thông tin sau:

- Người liên hệ: Ngô Thị Lệ Thanh
- Địa chỉ: 18 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại: 0908 126 399 Fax: (028) 38 733 038
- Email: ketoantruong@dongtauanphu.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN NGHĨA BÌNH



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
(Dự kiến)
❧❧❧

Thời gian: 09h00 – 11h30, thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú, Số 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

TT	Thời gian	Nội dung
1.	9h00 – 9h10	Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông
2.	9h10 – 9h20	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3.	9h20 – 9h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
4.	9:30 – 9h40	Thông qua Chương trình, Quy chế và biểu quyết tại Đại hội
5.		Thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu
6.	9h40 – 10h00	Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025
7.		Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
8.		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024
9.	10h00 – 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
10.		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024.
11.		Tờ trình thông qua việc lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
12.	10h20 – 10h30	Thông qua quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024-2029)
13.		Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2024-2029)
14.		Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
15.	10h30 – 10h40	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến

TT	Thời gian	Nội dung
16.	10h40 – 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trước Đại hội
17.	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
18.	11h10 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội
19.	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
20.		Bế mạc Đại hội

(*) Chương trình này có thể được điều chỉnh/thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức ngày 27/06/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
(Trường hợp nhóm cổ đông ủy quyền)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

Chúng tôi bao gồmcổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú/
(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho:

Họ và tên:
CMND/HC số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:)

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông (với toàn bộ số cổ phần chúng tôi ủy quyền).

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ.....
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
NGÀY/...../2025

Stt	Tên cổ đông	Số, ngày và nơi cấp CMND/HC/ĐKDN	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
(Trường hợp một cổ đông ủy quyền)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

Tôi/Chúng tôi là:.....
CMND/HC/GĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

Ủy quyền cho:

Họ và tên:
CMND/HC số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông (với toàn bộ số cổ phần tôi/chúng tôi ủy quyền).

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông ủy quyền

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện được ủy quyền khi tham gia dự Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông/người được ủy quyền (sau đây gọi là “cổ đông”) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải xuất trình Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Khi tiến hành đăng ký dự họp, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận Tài liệu dự họp, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trên đó có ghi họ và tên của cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ Ban tổ chức Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông

tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự và/hoặc cấp thẻ biểu quyết.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết đó được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai

mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Đại hội sẽ được tiến hành theo thứ tự nội dung chương trình của Đại hội.
5. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
6. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
2. Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội, các vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội (nếu có) và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của Chủ tọa. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua tất cả vấn đề (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) được nêu tại các báo cáo và tờ trình. Phiếu biểu quyết là phiếu do Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô tán thành/không tán thành/không có ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
4. Phiếu bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên.
5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại Hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại Hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó Tán thành đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
6. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
 - Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
 - Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu;

- Phiếu biểu quyết không bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và họ tên của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn thảo luận và phát biểu về một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Cổ đông nêu tên và mã số cổ đông trước khi phát biểu.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo thứ tự.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân, không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

1. Quyết định của Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; sửa đổi và điều chỉnh điều lệ Công ty; sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN NGHĨA BÌNH

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 – KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: 1.000VND

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH2024/ KH2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.000.000	32.497.160	98,5%
2	Giá vốn hàng bán	24.762.000	26.290.164	106,2%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.238.000	6.206.996	75,3%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	300	635	211,7%
5	Chi phí tài chính	700.000	1.053.748	150,5%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.172.800	8.283.509	115,5%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	365.500	(3.129.626)	
8	Thu nhập khác	100.000	488.886	488,9%
9	Chi phí khác	400.000	1.864.162	466,0%
10	Lợi nhuận khác	(300.000)	(1.375.276)	458,4%
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65.500	(4.549.752)	
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	65.500	(4.549.752)	

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 doanh thu đạt 98,5% Nhưng kết quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra là do có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng:

1. Tiền thuê đất năm 2024 tăng 1.512.000.000 đồng (từ 2.419.200.000 đồng/năm lên 3.931.200.000 đồng/năm), chiếm 12,10% trên doanh thu năm 2024 (đơn giá thuê đất tăng từ 48.384 đ/m²/năm lên 78.624 đ/m²/năm, tương đương mức tăng 62,5%).

2. Khấu hao tài sản cố định năm 2024 là 1.799.462.187 đồng, so với năm 2023 là 2.295.842.095 đồng, giảm do trong năm 2024 Công ty đã tiến hành thanh lý dần. Nhưng thực tế vẫn còn các tài sản đã hư hỏng không còn sử dụng

được. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty đang gánh chịu chi phí khấu hao cho những tài sản không sinh ra lợi nhuận, dẫn đến lãng phí nguồn lực đáng kể.

3. Tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính của công ty dẫn đến việc nợ tiền bảo hiểm xã hội. Hiện nay, công ty phải nộp phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội hàng năm là 307.336.239 đồng.

4. Công ty hiện đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn kể từ tháng 8/2022. Theo quy định, công ty phải nộp 18% trên doanh thu trên mỗi hóa đơn được xuất, điều này khiến việc cung cấp hóa đơn cho khách hàng gặp chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn. Hậu quả là công ty rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn lưu động.

2. Tình hình đầu tư 2024:

Đơn vị tính: 1.000VND

TT	Tên dự án, công trình, thiết bị	KH 2024	TH 2024	Ghi chú
	Duy tu, mua sắm máy móc thiết bị	2.770.000		Năm 2024 chưa thực hiện vì chưa có nguồn
1	Mua sắm máy móc, thay thế trang thiết bị hư hỏng, duy tu cơ giới, máy phun bi	1.200.000		
2	Mua túi khí	1.000.000		
3	Mua tời điện	250.000		
4	Mua cáp D34	120.000		
4	Mua xe nâng	200.000		

3. Tình hình thực hiện các nghị quyết 2024:

TT	Nghị quyết số	Ngày ban hành	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT/2024	04/04/2024	Thông qua danh sách thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị hư hỏng không sử dụng được như sau: Nguyên giá : 1.453.819.331 đ Giá trị còn lại : 393.951.184 đ	Đã thực hiện xong
2	Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT/2024	29/05/2024	Thông qua ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 28/05/2024. Thông qua thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : lúc 9g Thứ ba, ngày 18/06/2024. Thông qua nội dung của cuộc họp	Đã thực hiện xong

TT	Nghị quyết số	Ngày ban hành	Nội dung	Tình hình thực hiện
			Đại hội.	
3	Nghị quyết số 03/NQ.ĐHCD/2024	18/06/2024	Thông qua báo cáo BĐH năm 2023 và KH 2024 Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2023 - Cty kiểm toán AISC thực hiện Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 32 và thay đổi thành cụm từ “<i>Tổng Giám Đốc</i>” tại các Điều của Điều lệ hoạt động Công ty. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2023; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Thông qua bổ sung, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban KS kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2024-2029.	Đã thực hiện xong
4	Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT/2024	18/06/2024	Thống nhất bầu Ông Phan Nghĩa Bình làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024-2029. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn An Đạt - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024-2029.	Đã thực hiện xong

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Dự kiến tình hình năm 2025:

Trong bối cảnh ngành đóng tàu Việt Nam năm 2025 dự kiến đối mặt với nhiều thách thức như nhu cầu thị trường giảm, cạnh tranh quốc tế gia tăng và

yêu cầu cao về chuyển đổi xanh, Công ty cần tập trung vào việc nâng cao năng lực kỹ thuật, đầu tư vào công nghệ hiện đại và cải thiện hiệu quả quản trị để duy trì hoạt động ổn định. Đặc biệt, việc tận dụng các cơ hội từ nhu cầu nội địa và xu hướng chuyển dịch đơn hàng toàn cầu sẽ là yếu tố then chốt giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì hoạt động của Công ty là tình hình tài chính Công ty hiện nay. Công ty hiện đang bị cưỡng chế hoá đơn từ tháng 08/2022, gây mất cân đối về nguồn vốn lưu động, dẫn đến khó khăn khi thanh toán cho các nhà cung cấp, ảnh hưởng đến nguồn vật tư để thi công các dự án lớn.

Công tác cổ phần hoá kéo dài và chưa hoàn tất quyết toán chuyển thể, theo đó công ty chưa được xác định lại vị trí khuôn viên đất thuê và ký hợp đồng thuê đất theo đúng quy định, kéo theo đơn vị luôn bị áp giá thuê đất cao. Từ nguyên nhân trên, dẫn đến việc nợ tiền thuê đất kéo dài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, ban điều hành công ty đề xuất triển khai các giải pháp như sau:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo và điều hành nhằm giữ vững sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, chủ động tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh, điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế thị trường.

2. Thiết lập mô hình tổ chức linh hoạt, tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn; thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí quản lý, tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực và hiệu quả sản xuất.

3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D), tập trung tạo ra sản phẩm có tính đột phá cao, từ đó khẳng định vị thế sản phẩm cao cấp của Công ty trên thị trường trong vùng và trong nước.

4. Chủ động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5. Tối ưu hóa hệ thống logistics nội bộ, tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời phát triển mạnh mẽ các dịch vụ logistics hàng hải, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện của doanh nghiệp.

6. Đầu tư phát triển toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tinh thần đổi mới và chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin – báo cáo, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	34.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	166.400	
3	Lợi nhuận sau thuế	166.400	

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	CHI PHÍ DỰ TRÙ	GHI CHÚ
	Duy tu, mua sắm máy móc thiết bị	2.770.000	
1	Mua sắm máy móc, thay thế trang thiết bị hư hỏng, duy tu cơ giới, máy phun bi	1.200.000	
2	Mua túi khí, thay thế túi khí bị hư hỏng	1.000.000	
3	Mua tời điện	250.000	
4	Mua cáp D34	120.000	
5	Mua xe nâng	200.000	

III. CÁC KHOẢN TỒN ĐỘNG TRONG CỔ PHẦN HOÁ

Căn cứ Báo cáo quyết toán vốn Công ty TNHH MTV đóng tàu An Phú thời điểm 11/03/2015.

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú (nay là Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú) ngày 26/05/2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII.

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ hàng năm.

Căn cứ nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú năm 2025 về việc quyết toán chuyển thể cổ phần hoá doanh nghiệp.

Ban điều hành báo cáo các khoản tồn đọng cần được quyết toán trong quá trình chuyển thể công ty thành công ty cổ phần như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Phải thu từ cổ phần hoá	14.989.143.275
2	Chi trả vượt quỹ lương	16.095.470.931
3	Khoản phải thu của Chi nhánh Vũng Tàu	1.533.621.119
4	Phải thu lâu năm các đối tượng từ 141 chuyển sang	982.515.071
5	Phải thu lâu năm các đối tượng từ 131 chuyển sang	671.611.524
6	Phải thu lâu năm các đối tượng từ 331 chuyển sang	221.917.990
7	Lãi vay vật tư phải thu	389.202.670
8	Phải thu từ trước cổ phần hoá	236.242.362
	Tổng Cộng	35.119.724.942

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng./.


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn An Đạt

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú gồm:

- Ông Phan Nghĩa Bình – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn An Đạt – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty
- Ông Trần Út Ni – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Thành Nhơn – Thành viên HĐQT

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024

1. Kết quả kinh doanh của năm 2024

1.1. Chỉ tiêu doanh thu

- Doanh thu đạt: 32.497.160.373 đồng.

Trong đó:

- *Doanh thu đóng mới là: 11.514.426.495 đồng.
chiếm tỉ trọng 35,4% trên tổng doanh thu*
- *Doanh thu sửa chữa là: 18.930.592.468 đồng.
chiếm tỉ trọng 58,3% trên tổng doanh thu*
- *Doanh thu khác là: 2.052.141.410 đồng.
chiếm tỉ trọng 6,3% trên tổng doanh thu*

1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận năm 2024: (4.549.751.776) đồng.

2. Tình hình đầu tư, duy tu sửa chữa 2024:

Duy tu cơ sở vật chất : kế hoạch 2 tỷ 770 triệu nhưng trong năm chưa thực

hiện. Nguyên nhân do chưa có nguồn.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo đúng nội dung tại điều 6 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 09/02/2015 sửa đổi ngày 28/06/2016, sửa đổi ngày 28/09/2021, sửa đổi ngày 28/04/2023, sửa đổi ngày 18/06/2024 Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2024		(4.549.751.776)
2	Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư Ký		0
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		0
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
5	Lợi nhuận chưa phân phối = (1)-(2)-(3)-(4)		(4.549.751.776)

Do kết quả kinh doanh năm 2024 không có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

4. Thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Chi phí thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 không chi trả.

5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện việc ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Nghị Quyết số 04/2025/HĐQT ngày 26/04/2025.

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2024.

1. Nghị quyết trong năm 2024, năm 2024 ban hành 03 nghị quyết, đã thực hiện hoàn thành 03 nghị quyết.

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH 2025

I. Phương hướng hoạt động năm 2025

Trong bối cảnh ngành đóng tàu Việt Nam năm 2025 dự kiến đối mặt với nhiều thách thức như nhu cầu thị trường giảm, cạnh tranh quốc tế gia tăng và yêu cầu cao về chuyển đổi xanh, Công ty cần tập trung vào việc nâng cao năng lực kỹ thuật, đầu tư vào công nghệ hiện đại và cải thiện hiệu quả quản trị để duy trì hoạt động ổn định. Đặc biệt, việc tận dụng các cơ hội từ nhu cầu nội địa và xu hướng chuyển dịch đơn hàng toàn cầu sẽ là yếu tố then chốt giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì hoạt động của Công ty là tình hình tài chính Công ty hiện nay. Công ty hiện đang bị cưỡng chế hoá đơn từ tháng 08/2022, gây mất cân đối về nguồn vốn lưu động, dẫn đến khó khăn khi thanh toán cho các nhà cung cấp, ảnh hưởng đến nguồn vật tư để thi công các dự án lớn.

Công tác cổ phần hoá kéo dài và chưa hoàn tất quyết toán chuyển thể, theo đó công ty chưa được xác định lại vị trí khuôn viên đất thuê và ký hợp đồng thuê đất theo đúng quy định, kéo theo đơn vị luôn bị áp giá thuê đất cao. Từ nguyên nhân trên, dẫn đến việc nợ tiền thuê đất kéo dài, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Từ đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Tiếp tục giữ vững vai trò quản trị, điều hành hiệu quả, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, phát triển bền vững và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm chất lượng cao, nhằm từng bước tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng tỷ trọng sản phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.
3. Đổi mới công tác quản trị, xây dựng hệ thống quản lý minh bạch, hiệu quả và khoa học; thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.
4. Chủ động huy động và đa dạng hóa nguồn vốn, tập trung đầu tư phát triển sản xuất, giảm tỷ lệ gia công, từng bước gia tăng sản phẩm trọn gói có giá trị gia tăng cao.
5. Tối ưu hóa hoạt động logistics và dịch vụ hậu cần hàng hải, khai thác tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để gia tăng năng lực cạnh tranh toàn diện của Công ty.

6. Đẩy mạnh đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, theo hướng tiết giảm sức lao động thủ công, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất.

7. Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, chất lượng cao, thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và chính sách thu hút nhân tài nhằm tạo dựng nền tảng nhân lực vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

8. Tuân thủ nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị, theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ, bảo đảm tính kỷ luật, minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

9. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, tập trung các nguồn lực và biện pháp đồng bộ để tăng tốc tiến độ thu hồi, đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất.

10. Chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để sớm được giải tỏa các vướng mắc về cưỡng chế hóa đơn, thúc đẩy ký hợp đồng thuê đất và xác định rõ ranh giới khuôn viên đất, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của Công ty theo quy định pháp luật.

11. Liên kết xây dựng trung tâm đăng kiểm thủy bộ, tạo tiền đề mở rộng hoạt động dịch vụ kỹ thuật và tăng giá trị cộng hưởng trong hệ sinh thái kinh doanh của Công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	34.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	166.400	
3	Lợi nhuận sau thuế	166.400	

III. Kế hoạch đầu tư năm 2025.

Dự kiến tổng giá trị đầu tư mua sắm trong năm 2025 là:

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	CHI PHÍ DỰ TRÙ	GHI CHÚ
	Duy tu, mua sắm máy móc thiết bị	2.770.000	
1	Mua sắm máy móc, thay thế trang thiết bị hư hỏng, duy tu cơ giới, máy phun bi	1.200.000	
2	Mua túi khí, thay thế túi khí bị hư hỏng	1.000.000	
3	Tời điện	250.000	
4	Cáp D34	120.000	

TT	TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	CHI PHÍ DỰ TRÙ	GHI CHÚ
5	Xe nâng hàng	200.000	

Năm 2025 sẽ tập trung đầu tư hạng mục duy tu, mua sắm máy móc thiết bị chuyên môn phục vụ phục vụ sản xuất với chi phí là 2 tỷ 770 triệu đồng.

Các hạng mục khác khi cần thực hiện, Tổng giám đốc trình phương án khả thi, khi HĐQT phê duyệt lúc đó mới thực hiện.

HĐQT Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương mức đầu tư của Công ty như trên và ủy quyền cho HĐQT xem xét duyệt chi tiết đầu tư theo thực tế khi Tổng Giám Đốc trình bày các phương án khả thi phù hợp cho từng hạng mục.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động, kế hoạch năm 2025. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú. Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT (01b)



TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ NĂM 2024

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung kết quả thẩm tra tình hình hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát đã cử người tham gia các buổi họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là ba (03) người, không đổi so với số lượng được bầu tại Đại hội thường niên năm 2024.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các nội dung chính như sau :
 - Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Soát xét báo cáo tài chính niên độ 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN ĐIỀU HÀNH:

- Tại thời điểm báo cáo, về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị bao gồm 1 Chủ Tịch và 3 thành viên.
- Trong năm, Văn phòng HĐQT đã ban hành 04 (bốn) nghị quyết, bao gồm 1 nghị quyết đại hội cổ đông thường niên và 03 nghị quyết HĐQT. Tất cả các nghị quyết đều đã được HĐQT - Ban Điều hành hoàn tất tổ chức thực hiện các nội dung.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban điều hành và đại diện Ban điều hành đã điều hành hoạt động hằng ngày trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung chỉ đạo của Ban Điều hành tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quyết định của HĐQT.

III. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024):

a) Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2024 là 50.417 triệu đồng, trong đó:

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn là 41.336 triệu đồng, chiếm 82% trên tổng tài sản, bao gồm các khoản mục chủ yếu là Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (636 triệu đồng), các khoản phải thu (39.087 triệu đồng) và các khoản hàng tồn kho (1.609 triệu đồng).
 - Tài sản cố định và đầu tư dài hạn có giá trị 9.081 triệu đồng, bao gồm chủ yếu là tài sản cố định có giá trị 8.697 triệu đồng (trong đó giá trị xây dựng cơ bản dở dang chưa hình thành tài sản cố định là: 5.133 triệu đồng).
- b) Tổng giá trị nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 đạt 50.417 triệu đồng, trong đó bao gồm nợ phải trả là 32.018 triệu đồng, chiếm 63,5% trên tổng nguồn vốn và nguồn vốn chủ sở hữu 18.399 triệu đồng.

2. Về kết quả kinh doanh:

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng doanh thu	33.100.000	32.986.680	99.7%
Giá vốn hàng bán	24.762.000	26.290.164	106.2%
Chi phí tài chính	700.000	1.053.748	150.4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.173.000	8.283.509	154.7%
Chi phí khác	400.000	1.864.161	466%
Lợi nhuận trước thuế	65.000	(4.504.902)	-

Nhìn chung, tổng doanh thu và các chi phí đã không được thực hiện đủ so với kế hoạch, doanh thu không thể bù đắp các loại chi phí đã phát sinh nên dẫn đến khoản lỗ trước thuế là hơn 4,5 tỷ đồng.

3. Các điểm cần lưu ý trong báo cáo tài chính 2024:

- Theo ý kiến loại trừ của Báo cáo Kiểm toán năm 2024: Từ trước năm 2015 cho đến thời điểm lập báo cáo này, công ty chưa điều chỉnh và ghi nhận số liệu theo các quyết định và biên bản ngày 09/09/2014 về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần nên số liệu trên báo cáo tài chính (BCTC) cho năm hiện hành vẫn đang thể hiện theo số liệu trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Theo đó, Công ty đã ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu theo số vốn được định giá khi bán cổ phần là 60 tỷ đồng, tuy nhiên việc ghi nhận này và việc chưa ghi nhận các số liệu về tài sản theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp nêu trên làm phát sinh giá trị phần góp vốn thiếu của Nhà Nước, và khoản này đang được ghi nhận ở khoản mục phải thu về cổ phần hoá. Ngoài ra, các khoản mục khác đến nay cũng chưa điều chỉnh và xử lý tại 31/12/2024 bao gồm
 - o Khoản tiền lương chi trả vượt quỹ lương: 16,095 tỷ đồng
 - o Quỹ khen thưởng phúc lợi âm 3,687 tỷ đồng;
 - o Phải thu khách hàng 1,064 tỷ đồng;
 - o Phải thu về cổ phần hoá: 14.989 triệu đồng
 - o Phải trả ngắn hạn khác: 53,887 triệu đồng
- Công nợ phải thu:
 - o Công ty hiện không có đầy đủ hồ sơ ở một số khoản công nợ phải thu từ giai đoạn nhà nước chuyển thể sang cổ phần.
 - o Các khoản phải thu khách hàng cần lưu ý (tại 31/12/2024):
 - ✓ Không có biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng CTCP Đóng Tàu và Dịch vụ Dầu Khí (1.065 triệu đồng)
 - ✓ Công ty TNHH SXTM Lam Giang Logistics nợ 4,488 tỷ đồng, chiếm 36% khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng nhưng trong năm 2024 không có phát sinh số thu hồi công nợ.

- Đến 31/12/2024, tổng dư nợ vay bổ sung vốn lưu động của công ty là 9.490 triệu đồng, được diễn giải chi tiết như sau:

STT	Bên cho vay	Số tiền vay	Tài sản thế chấp
1	Giang Thuỳ Linh	1.350.000.000	Tín chấp
2	Lê Thị Mỹ Chi	7.000.000.000	Tín chấp
3	Công Ty Cổ Phần Quê Hương LIBERTY	1.140.000.000	Tín chấp

- Công nợ phải trả: Công ty lưu ý đối chiếu số liệu tiền thuê đất phải nộp chênh lệch giữa công ty và của cơ quan thuế.
- Tình hình thanh khoản của công ty: Hiện nay, theo lý thuyết thì các chỉ số khả năng thanh toán của công ty đều lớn hơn 1. Tuy nhiên, nếu Công ty loại trừ các khoản phải thu khó thu hồi, cũng như các khoản phải thu về cổ phần hoá đã phát sinh từ nhiều năm trước thì tất cả các hệ số khả năng thanh toán của công ty đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc hiện nay công ty đang có biểu hiện tiêu cực và mất cân đối về thanh khoản,

4. Công tác chuyển thể cổ phần hoá:

- Báo cáo kiểm toán được Kiểm toán nhà nước phát hành chính thức ngày 26/5/2020, trong đó kiến nghị một số nội dung: Điều chỉnh số kế toán và báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán của KTNN; Kiến nghị về xử lý tài chính: nộp NSNN và điều chỉnh thuế GTGT; Kiến nghị trong chấn chỉnh trong công tác quyết toán vốn tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; Hoàn thiện thủ tục và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.
- Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty đang thực hiện các nội dung kiến nghị KTNN. Các số liệu trên báo cáo tài chính vẫn chưa được điều chỉnh như: các khoản phải thu, phải trả; chưa trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi; chưa hạch toán vào KQKD các khoản chi quỹ tiền lương vượt mức công ty mẹ duyệt, quỹ khen thưởng phúc lợi đang thể hiện âm...

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ:

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Công ty, Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Đối với các khoản công nợ quá hạn trên 01 (một) năm nhưng chưa thu hồi được, đề nghị Ban điều hành rà soát, thực hiện trích lập dự phòng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC; đối chiếu xác nhận đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả tại thời điểm cuối năm khi lập báo cáo tài chính, có biện pháp xử lý, thu hồi các khoản nợ phải thu quá hạn, khó thu hồi để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Đối với tiền thuê đất và pháp lý quyền sử dụng đất, kiến nghị công ty tiếp tục làm việc với các sở ban ngành nhằm xác định đơn giá tính tiền thuê đất theo từng chu kỳ, đồng thời tiến hành các thủ tục chuyển đổi pháp nhân ký kết và ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Kiến nghị Đơn vị nhanh chóng thực hiện kiến nghị của KTNN và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty theo kiến nghị của KTNN để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Kiến nghị Đơn vị cần rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát: Kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị
- Công tác trọng tâm:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm kiểm tra tính tuân thủ, phát hiện rủi ro tiềm tàng, những thiếu sót để góp ý cho công tác quản trị của công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý và thường niên của công ty nhằm đưa ra các cảnh báo rủi ro cần thiết và kịp thời đối với công ty.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, kính trình Đại hội xem xét thông qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
1	Tổng tài sản	50.417.997.935	56.669.054.421
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	18.399.934.716	22.949.686.492
		Năm 2024	Năm 2023
3	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	32.497.160.373	22.265.548.394
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.129.626.305)	(4.649.894.155)
5	Lợi nhuận trước thuế	(4.549.751.776)	(5.039.302.606)
6	Lợi nhuận sau thuế	(4.549.751.776)	(5.039.302.606)

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.dongtauanphu.com.vn/tin-cong-ty.html>

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

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN NGHĨA BÌNH

Số: 02/TT-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/QĐ-ĐHCD ngày 18/06/2024 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các vấn đề sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi thù lao và trích lập các quỹ năm 2024

a. Trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2024		(4.549.751.776)
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	10%	Không trích
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	Không trích
4	Lợi nhuận chưa phân phối (4) = (1)-(2)-(3)		(4.549.751.776)
5	Chia cổ tức cho Cổ đông		Không chia
6	Lợi nhuận để lại (6) = (4)-(5)		(4.549.751.776)

b. Tiền lương của Ban điều hành

Tổng tiền lương của Ban điều hành (Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) năm 2024 là: 444.181.305đ

c. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: không chi thù lao

2. Phân phối lợi nhuận, chi thù lao và trích lập các quỹ năm 2025

a. Trích lập các quỹ

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình hiện tại của công ty, dự kiến không trích lập các quỹ năm 2025.

b. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: không chi thù lao

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN NGHĨA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU AN PHÚ
Số: 02/TT-BKS-2025

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú (sau đây gọi là Công ty) xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị tại Việt Nam; Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán; Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Công ty TNHH PWC (Việt Nam).
Địa chỉ: Số 29, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Số 2, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

▪ **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**

Địa chỉ: Số 33, đường Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhằm tạo tính chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp quy định, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền lựa chọn một trong bốn đơn vị nói trên.

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

Trân trọng./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KS**

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

I. Căn cứ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (2024);

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,

II. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

1. **Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung tại đại hội 2025:** là 01 thành viên
2. **Nhiệm kỳ:** là 05 năm (2024-2029).
3. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác để đề cử)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng viên: CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

2. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử cần được gửi về Công ty **trước 17h00 ngày 24/6/2025**, theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú (gửi cho Bà Ngô Lệ Thanh)

- Địa chỉ: Địa chỉ: 18 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại: 0908 126 399 Fax: (08) 38 733 038
- Email: ketoantruong@dongtauanphu.com.vn

Chỉ những hồ sơ ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn của HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN NGHĨA BÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
nhiệm kỳ 2024-2029
(theo hình thức bầu dồn phiếu)

1. Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Điều lệ Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú.

2. Mục tiêu:

Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định tại Việt Nam;

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú chốt ngày 02/6/2025) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Số lượng và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị :

- Số lượng bầu bổ sung TV HĐQT: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ HĐQT: 5 năm (2024-2029)

5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham gia Đại hội được phát

một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT.
Cổ đông phải ghi rõ Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của HĐQT. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần đại diện sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT.

- Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần đại diện sở hữu của Cổ đông x 1.

- Cổ đông có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.**

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

- Các ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

+ Ví dụ cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, thì quyền bầu Hội đồng quản trị là tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là $1.000 \text{ CP} \times 1 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu bầu}$.

+ Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

Nếu chỉ có 1 ứng cử viên và bầu cho tất cả các ứng viên bằng nhau:

• Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu

Cộng: 1.000 phiếu bầu

Hoặc nếu là 2 ứng cử viên, bầu 1 ứng viên:

• Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu

• Ứng cử viên 2: ~~0 phiếu bầu~~

Cộng: 1.000 phiếu bầu

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Công ty phát hành; ghi thêm tên ứng viên khác, thông tin, ký hiệu khác. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu bầu không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không bầu cho ứng viên nào hoặc gạch hết các ứng viên.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên bầu bổ sung là 1;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu: Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

9. Hiệu lực thi hành:

Thế lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN NGHĨA BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37733072 - 37733533; Fax: 028 38733038

Website: <http://www.dongtauanphu.com.vn/>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37733072 - 37733533; Fax: 028 38733038

Website: <http://www.dongtauanphu.com.vn/>

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.
- Căn cứ Quy chế tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hôm nay, ngày/...../2025., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37733072 - 37733533; Fax: 028 38733038

Website: <http://www.dongtauanphu.com.vn/>



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

