



AN PHU SHIPBUILDING CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

-----000-----

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
(Dự kiến)



Thời gian: 09h00 – 11h30, thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú, Số 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 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 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026
7.		Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
8.		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025
9.	10h00 – 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban KS năm 2026.
11.		Tờ trình bổ sung, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu bổ sung thành viên BSK nhiệm kỳ 2024 - 2029
12.		Tờ trình thông qua việc lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
13.	10h20 – 10h30	Thông qua quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ (2024-2029)
14.		Thông qua thể lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ (2024-2029)
15.		Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
16.	10h30 – 10h40	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
17.	10h40 – 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày trước Đại hội
18.	11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
19.	11h10 – 11h20	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội

TT	Thời gian	Nội dung
20.	11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
21.		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 26/06/2026.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026
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 2026 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))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2026.



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026
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 2026 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ
 NGÀY/...../2026



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					

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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.

1. 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;
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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

1. 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.
2. 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 2026 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

Số : 01/BC-AP-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 – KẾ HOẠCH NĂM 2026**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: 1.000VND

TT	CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2025	TH2025/ KH2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.000.000	38.244.427	112,5%
2	Giá vốn hàng bán	21.450.000	31.008.837	144,6%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.550.000	7.235.590	57,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	600	908	90,8%
5	Chi phí tài chính	981.000	886.519	90,4%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.003.200	10.103.472	101,0%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.566.400	(3.753.493)	
8	Thu nhập khác	100.000	436.052	436,1%
9	Chi phí khác	1.500.000	296.348	19,8%
10	Lợi nhuận khác	(1.400.000)	139.704	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	166.400	(3.613.789)	
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	166.400	(3.613.789)	

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 doanh thu vượt kế hoạch 12,5% 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 2025 tăng 1.397.550.000 đồng (từ 3.931.200.000 đồng/năm lên 5.328.750.000 đồng/năm), chiếm 13,93% trên doanh thu thực hiện năm 2025 (đơn giá thuê đất tăng từ 78.624 đ/m²/năm lên 152.250 đ/m²/năm, tương đương mức tăng 93,64%).

2. 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, thời gian tới cơ quan quản lý thuế sẽ tăng lên 25% trên doanh thu mỗi



hoá đơn 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 2025:

Đơn vị tính: 1.000VND

TT	Tên dự án, công trình, thiết bị	KH 2025	TH 2025	Ghi chú
	Duy tu, mua sắm máy móc thiết bị	2.770.000		Năm 2025 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 2025:

TT	Nghị quyết số	Ngày ban hành	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	Nghị quyết số 01/2025/NQ.HĐQT	12/03/2025	Thông qua việc Ban kiểm soát lập tờ trình danh sách các Đơn vị kiểm toán để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú. Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách tại Điều 1 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú.	Đã thực hiện xong
2	Nghị quyết số 02/2025/NQ.HĐQT	03/04/2025	Thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú như sau: 1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM. 2. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	Đã thực hiện xong

TT	Nghị quyết số	Ngày ban hành	Nội dung	Tình hình thực hiện
			Địa chỉ: Số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM 3.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM. 4.Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khoẻ, phường 13, Quận 5, Tp. HCM.	
3	Nghị quyết số 03/2025/NQ.HĐQT	26/04/2025	Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần đóng tàu An Phú như sau: •Họ và tên: Ngô Thị Lệ Thanh; •Ngày sinh: 19/10/1965; •Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng công ty; •Thời gian bổ nhiệm chức vụ: từ ngày 18/06/2024 đến ngày 31/12/2025.	Đã thực hiện xong
4	Nghị quyết số 04/2025/NQ.HĐQT	26/04/2025	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú thông tin như sau: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.	Đã thực hiện xong
5	Nghị quyết số 05/2025/NQ.HĐQT	26/04/2025	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 1.012.100.000 đ Giá trị còn lại 87.236.267 đ	Đã thực hiện xong
6	Nghị quyết số 06/2025/NQ.HĐQT	30/05/2025	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau *Thời gian tổ chức: 09h00 Thứ sáu, ngày 27/06/2025; *Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú; *Địa chỉ: Số 18 đường Đào Trí, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM; *Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách tại	Đã thực hiện xong

7926
GTY
PHÂN
G TÀ
PHI
PHỐC

TT	Nghị quyết số	Ngày ban hành	Nội dung	Tình hình thực hiện
			thời điểm chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 lúc 16 giờ 30 phút ngày 02/06/2025.	
7	Nghị quyết số 07/2025/NQ.HĐQT	27/06/2025	Thông qua báo cáo BĐH năm 2024 và KH kinh doanh, KH đầu tư năm 2025. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025, KH đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và duy tu, xây dựng cơ sở vật chất năm 2025. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2024 do Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024; trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025. Thông qua danh sách các Đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú lựa chọn một đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 Ông Lê Văn Khương.	Đã thực hiện xong
8	Nghị quyết số 08/2025/NQ.HĐQT	24/10/2025	Thông qua nội dung thanh lý tài sản cố định xe Toyota Camry BS 52S-9091 SM: 1MZ-1073312 SK:53SK200X779938 Năm sản xuất 2000 như sau: Nguyên giá: 483.130.629 đồng Giá trị còn lại: 0 đồng	Đã thực hiện xong

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Dự kiến tình hình năm 2026:

Trong bối cảnh ngành đóng tàu Việt Nam năm 2026 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, với các cơ hội từ nhu cầu nội địa và xu hướng chuyển dịch đơn hàng toàn cầu.

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 2026:

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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. Chủ động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm các cơ chế, cũng như cơ hội hợp tác hỗ trợ vốn, 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 2026:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	36.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	(4.527.907)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(4.527.907)	

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU AN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 01 /BC-HĐQT-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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 Lê Văn Khương – 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025

1. Kết quả kinh doanh của năm 2025

1.1. Chỉ tiêu doanh thu

- Doanh thu đạt: 38.244.426.695 đồng.

Trong đó:

- *Doanh thu đóng mới là: 22.273.464.849 đồng.
chiếm tỉ trọng 58,2% trên tổng doanh thu*
- *Doanh thu sửa chữa là: 13.748.301.918 đồng.
chiếm tỉ trọng 36,0% trên tổng doanh thu*
- *Doanh thu khác là: 2.222.659.928 đồng.
chiếm tỉ trọng 5,8% trên tổng doanh thu*

1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận năm 2025: (3.613.788.938) đồng.



2. Tình hình đầu tư, duy tu sửa chữa 2025:

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 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2025		(3.613.788.938)
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)		(3.613.788.938)

Do kết quả kinh doanh năm 2025 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 2025

Chi phí thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 không chi trả.

5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện việc ủy quyền của ĐHCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Nghị Quyết số 07/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 27/06/2025.

II. Các hoạt động khác của HĐQT trong năm 2025.

1. Nghị quyết trong năm 2025, năm 2025 ban hành 08 nghị quyết, đã thực hiện hoàn thành 08 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 2026

I. Phương hướng hoạt động năm 2026

Trong bối cảnh ngành đóng tàu Việt Nam năm 2026 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.

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 2026 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, nhằm từng bước tái cơ cấu danh mục sản phẩm, 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, tiết kiệm chi phí, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh.
4. Chủ động huy động và đa dạng hóa nguồn vốn, tìm kiếm các cơ chế, cơ hội hợp tác hỗ trợ vốn, mở rộng 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. Xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, chất lượng cao, nhằm tạo dựng nền tảng nhân lực vững chắc cho sự phát triển dài hạn.



7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 2026

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	36.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	(4.527.907)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(4.527.907)	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động, kế hoạch năm 2026. 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN NGHĨA BÌNH



TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ NĂM 2025**

- 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 2025 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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 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, (ông Nguyễn Phước Bảo Anh xin từ nhiệm từ ngày 11 tháng 9 năm 2025 và sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên).
- 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 2025.
 - Soát xét báo cáo tài chính niên độ 31/12/2025 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 4 thành viên, trong đó ông Lê Văn Khương bổ nhiệm ngày 27/6/2025)
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 07 (bảy) nghị quyết, bao gồm 2 nghị quyết đại hội cổ đông thường niên và 05 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 2025 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. Báo cáo kết quả kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng doanh thu	34.101	38.681	113,4%
Giá vốn hàng bán	21.450	31.008	144,6%
Chi phí tài chính	981	886	90,4%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.003	10.103	101%
Chi phí khác	1.500	296	19,8%
Lợi nhuận trước thuế	166	(3.613)	-

Nhìn chung, doanh thu không thể bù đắp các loại chi phí đã phát sinh dẫn đến khoản lỗ trước thuế là hơn 3,6 tỷ đồng.

2. Các điểm cần lưu ý trong báo cáo tài chính 2025:

- 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 An Phú 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, nhưng ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu theo số vốn được xác định khi bán cổ phần là 60 tỷ đồng làm phát sinh phần giá trị vốn góp thiếu của Nhà nước. Khoản này được ghi nhận vào phải thu khác về cổ phần hóa 14, 989 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các khoản khác đến nay cũng chưa điều chỉnh, xử lý do các bên liên quan cổ phần hóa nhà nước chưa thống nhất kết quả cuối cùng và số liệu này có thể thay đổi khi được các bên thông qua; gồm: 16,095 tỷ đồng của khoản tiền lương chi trả vượt quỹ lương giai đoạn trước cổ phần hóa, quỹ khen thưởng phúc lợi âm 3,687 tỷ đồng, phải thu khách hàng 1,064 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 53,887 triệu đồng.
 - Thư xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2025 không được xác nhận đầy đủ, thiếu cơ sở để đánh giá các khoản mục công nợ cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác trên BCTC.
 - Theo thông báo số 13365/TB-TPHCM-KĐT của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ngày 14/01/2026, Công ty An Phú chưa nộp cho ngân sách Nhà nước 4,041 tỷ đồng tiền thuê đất tăng thêm và 1,051 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp tăng thêm cũng như chưa ghi nhận khoản nợ này vào sổ sách. Ngoài ra, tại 31/12.2024, Công ty cũng chưa ghi nhận khoản nợ Ngân sách 8,822 tỷ đồng tiền thuê đất và 6,655 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp. Nếu Công ty ghi nhận các khoản nợ này thì số liệu trên báo cáo tài chính thay đổi, lợi nhuận năm 2025 lỗ thêm 3,233 tỷ đồng.
- Tình hình công nợ năm 2025 của công ty:

- Thư xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2025 không được xác nhận đầy đủ nên khoản mục công nợ thiếu cơ sở để đánh giá cũng như ảnh hưởng (nếu có) của chúng đến báo cáo tài chính.
- Tổng các khoản phải thu ngắn hạn đến 31/12/2025 là 40,684 tỷ đồng, chủ yếu gồm:
 - + Phải thu ngắn hạn của khách hàng là 11,597 tỷ đồng. Trong đó, có 1,065 tỷ đồng đã được công ty đã ghi nhận doanh thu và phải thu của khách hàng là Công ty Cổ Phần Đóng Tàu và Dịch Vụ Dầu Khí nhưng thực tế khách hàng không xác nhận số dư này. Đến nay, công ty và khách hàng chưa có biên bản chính thức để làm rõ vấn đề này. Ngoài ra, khoản nợ của Công ty TNHH SXTM Lam Giang Logistics chiếm 38,7% khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, cụ thể là nợ 4,488 tỷ đồng từ nhiều năm nay và chưa thu hồi được; nợ của Công ty TNHH TM Du Lịch Tàu Bến Nghé là 2,870 tỷ đồng; phải thu các nhà cung cấp khác 4,238 tỷ đồng.
 - + Trả trước cho người bán 4,821 tỷ đồng, trong đó có những khoản đã trả từ nhiều năm trước đến nay chưa thu hồi được như Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Phú Điền (340 triệu đồng), Công ty TNHH SXTM Lam Giang Logistics (337 triệu đồng)...Như vậy, riêng Công ty TNHH SXTM Lam Giang Logistics nợ gần 4,826 tỷ đồng từ nhiều năm nay.
 - + Phải thu ngắn hạn khác 37,181 tỷ đồng; gồm chi trả vượt quỹ lương 16,095 tỷ đồng; phải thu từ cổ phần hóa 14,989 tỷ đồng; phải thu của chi nhánh Vũng Tàu 1,534 tỷ đồng; tạm ứng của CBCNV 2,061 tỷ đồng (khoản tạm ứng này chủ yếu để mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, có những khoản tạm ứng bằng tiền mặt lên đến 200 triệu đồng làm tiềm ẩn những rủi ro về dòng tiền, thất thoát, thuế GTGT được khấu trừ và tính xác thực của việc mua hàng hóa thực tế...); phải thu lâu năm các đối tượng từ tài khoản 131, 141, 331 chuyển sang là 1,876 tỷ đồng; lãi vay vật tư phải thu 389 triệu đồng.
 - + Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 12,948 tỷ đồng thuộc nhóm nợ xấu nêu trên, gồm: phải thu ngắn hạn 7,625 tỷ đồng, trả trước cho người bán 1,514 tỷ đồng, tạm ứng 10 triệu đồng.
 - + Tài sản thiếu chờ xử lý 32 triệu đồng
- Tổng nợ phải trả là 39,358 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn 38,258 tỷ đồng và nợ dài hạn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể:
 - a/ Nợ ngắn hạn (38,258 tỷ đồng) gồm:
 - + Phải trả người bán ngắn hạn 11,470 tỷ đồng.
 - + Người mua trả tiền trước ngắn hạn 13,475 tỷ đồng.
 - + Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,417 tỷ đồng (trong đó, tiền thuê đất được ghi nhận phải nộp 2,413 tỷ. Số liệu này lệch với thông báo nợ thuế của cơ quan thuế như đã trình bày ở trên).
 - + Phải trả người lao động (tiền lương) 897 triệu đồng.
 - + Chi phí phải trả ngắn hạn 2,111 tỷ đồng (gồm lãi vay 362 triệu đồng, trích trước chi phí giá vốn đóng và sửa chữa tàu 1,522 tỷ đồng, trích trước tiền điện 193 triệu đồng, phải trả khác 33 triệu đồng).
 - + Phải trả ngắn hạn khác 3,084 tỷ đồng (gồm lãi vay của Công ty CP Quê Hương Liberty gần 413 triệu đồng; kinh phí công đoàn gần 30 triệu đồng; BHXH, BHYT, BHTN gần 80 triệu đồng; lãi chậm nộp BHXH 2,342 tỷ đồng; phải trả về cổ phần hóa gần 54 triệu đồng; phải trả khác 165 triệu đồng. Theo sổ sách kế toán thì trong năm 2025, Công ty An Phú đã giảm nợ BHXH từ 3,161 tỷ đồng (năm 2024) chỉ còn nợ gần 80 triệu đồng.
 - + Đến 31/12/2025, tổng dư nợ vay bổ sung vốn lưu động của công ty là 8.490 triệu đồng, được diễn giải chi tiết như sau:

STT	Bên cho vay	Số tiền vay (triệu đồng)	Lãi suất (năm)	Tài sản thế chấp	Mục đích vay
1	Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty	1.140	9.4%	Tín chấp	Bổ sung vốn lưu động
2	Giang Thùy Linh	950	12%	Tín chấp	Bổ sung vốn lưu động
3	Lê Thị Mỹ Chi	6.000	12%	Tín chấp	Bổ sung vốn lưu động
3	Nguyễn Quốc Bình	400	0%	Tín chấp	Bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	8.490			

b/ Nợ dài hạn (1,1 tỷ đồng) gồm: Nhận ký quỹ dài hạn của Công ty Ace Home Việt Nam 800 triệu đồng và Công ty CP SXTM DV KT Việt Á 300 triệu đồng.

- Tình hình tài chính: Công ty đang rất khó khăn trong thanh khoản do các khoản nợ khó thu hồi, cũng như các khoản phải thu về cổ phần hoá đã phát sinh từ nhiều năm trước và thường xuyên bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng để nộp tiền thuê đất và các khoản chậm nộp khác.
- Hiệu quả sử dụng vốn: Vốn chủ sở hữu của công ty (tính đến 31/12/2025) chỉ còn 14,786 tỷ đồng, trong khi vốn góp điều lệ là 60 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do lỗ lũy kế đã lên tới 46,105 tỷ đồng.

3. 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 sổ 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 2025 tại Công ty, Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị như sau:

- Đối với doanh thu, chi phí: Đơn vị thực hiện rà soát giá bán, kiểm soát giá vốn, tiết kiệm chi phí, cân đối thu chi để việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, vốn của cổ đông.
- Đối với các khoản công nợ: 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.
- Đối với các khoản chênh lệch số liệu được ghi nhận trên sổ sách kế toán công ty so với số liệu của các cơ quan ban ngành, công ty rà soát đối chiếu, xử lý chênh lệch với các đơn vị có liên quan.
- 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 2026

- 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:
 - o 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.
 - o 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 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**

Trần Thanh Thúy

Đặng Duy Vinh

Số : 01/TTr-ĐHCD.2026 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 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	31/12/2025	01/01/2025
1	Tổng tài sản	54.144.361.768	50.417.997.935
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.786.145.778	18.399.934.716
		Năm 2025	Năm 2024
3	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	38.244.426.695	32.497.160.373
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.753.496.051)	(3.129.626.305)
5	Lợi nhuận trước thuế	(3.613.788.938)	(4.504.902.225)
6	Lợi nhuận sau thuế	(3.613.788.938)	(4.549.751.776)

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 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/TTr-ĐHCD.2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án
phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2026**

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 2025 số 07/2025/QĐ-ĐHCD ngày 18/06/2024 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các vấn đề sau:

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

a. Trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2025		(3.613.788.938)
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)		(3.613.788.938)
5	Chia cổ tức cho Cổ đông		Không chia
6	Lợi nhuận để lại (6) = (4)-(5)		(3.613.788.938)

b. Tiền lương của Ban điều hành

Tổng tiền lương của Ban điều hành (Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) năm 2025 là: 439.526.531 đồng

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

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/ bổ sung và trình ĐHCD xem xét quyết định tại Đại hội

2. Phân phối lợi nhuận, chi thù lao và trích lập các quỹ năm 2026

a. Trích lập các quỹ

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và tình hình hiện tại của công ty, dự kiến không trích lập các quỹ năm 2026.

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: 03/TTr-ĐHCD.2026

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và
bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 -2029**

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

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;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phước Bảo Anh ngày 11/09/2025;

Căn cứ biên bản họp số 01/BBH-HĐQT/2026 ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Phước Bảo Anh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Lý do: Theo đơn từ nhiệm

2. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Nhiệm kỳ: 2024 – 2029

- Bầu bổ sung Kiểm soát viên của nhiệm kỳ: 01 thành viên

- Phương thức ứng cử, đề cử, bầu cử được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN NGHĨA BÌNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/ bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÓNG TÀU AN PHÚ**

Số: 01/TT-BKS-2026

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2026 của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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, Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH PWC (Việt Nam).**

Địa chỉ: Số 29, Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

- **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

Địa chỉ: Số 2, Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

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

Địa chỉ: Số 33, Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, 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./.



TRẦN THANH THÚY

**T.M BAN KIỂM SOÁT
KIỂM SOÁT VÊN**



ĐẶNG DUY VINH

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**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 2026 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):

- Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung tại đại hội 2026: 0 thành viên**
- Nhiệm kỳ:** là 05 năm (2024-2029).
- Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
- 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/...../2026**, theo địa chỉ sau đây:

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

- Địa chỉ: Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 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 2026

**QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 2026 của Công ty Cổ phần Đóng Tàu An Phú và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (BKS):

1. **Số lượng thành viên BKS bầu cử tại đại hội 2026:** là 01 thành viên.

2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm (2024-2029).

3. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.

4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát. 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

5. **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- 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 năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS:

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

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác 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 16/06/2026**, theo địa chỉ sau đây:

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

- Địa chỉ: Địa chỉ: 18 Đào Trí, Phường Phú Thuận, 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 BKS 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 2026

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 02/06/2026) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Số lượng và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên: 01 thành viên;
- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 5 năm (2024-2029)

5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 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 BKS 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 BKS. **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 BKS. 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 BKS.

- 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 BKS 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 BKS 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 Ban kiểm soát là tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho BKS là $1.000 \text{ CP} \times 1 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu bầu}$.

+ Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên BKS 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 BKS:

- Người trúng cử thành viên BKS 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: số Kiểm soát viên bầu bổ sung là: 01.
- 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 Ban kiểm soát. 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 2026.

9. Hiệu lực thi hành:

Thẻ 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
KIỂM SOÁT VIÊN 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)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên 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/Hộ khẩu thường trú.
- 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

KIỂM SOÁT VIÊN 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)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát 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/Hộ khẩu thường trú.
- 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

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	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 BAN KIỂM SOÁT

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 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029.*

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú, cùng nhau nắm giữcổ 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 CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
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 Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

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)

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

KIỂM SOÁT VIÊN 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 Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên 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.
- Bằng 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)

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 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THE END