

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Triệu tập lần thứ ba)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (“Công Ty”)
Mã chứng khoán : CVN
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102174005 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/02/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 28/09/2023
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (84-24) 3385 5010
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 22 tháng 10 năm 2025
Địa điểm họp : Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **27/05/2025**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 chốt ngày 27/05/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h00’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 27/05/2025 là **2.335** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **29.699.991** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **100%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **38** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **6.790.566** cổ phần, tương đương **6.790.566** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **22,8639%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **2.297** cổ đông tương đương **22.909.425** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,1361%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư

cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – MC, thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Ông Takishita Akira – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản gửi Công ty về việc không thể tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do có một số công việc đột xuất. Ông Takishita Akira đề cử Ông Lê Văn Mạnh (là thành viên HĐQT) làm Chủ tọa Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điểm a, Khoản 6 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: *“Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số”.*

Hai thành viên HĐQT còn lại là Ông Lê Văn Tuấn và Ông Lê Văn Mạnh cũng thống nhất đề cử Ông Văn Mạnh làm Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| + Ông Lê Văn Mạnh | - Chủ tọa Đại hội |
| + Bà Bùi Thị Trang | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- Nhân sự Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

- Nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hương | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hồng Thành | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng – MC - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 6.790.566 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết | : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty tự lập;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.

V. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phần thảo luận

- Ý kiến của Cổ đông mã số CVN.002342 (nhận Ủy quyền của cổ đông mã CVN.000533):

Câu hỏi 1: Năm vừa qua, Công ty cổ phần Vinam đã đầu tư vào nhiều công ty con, công ty liên kết để hoạt động trong lĩnh vực phòng xét nghiệm. Công ty hãy cho biết tiến độ triển khai và hoạt động của các công ty liên kết và có bao nhiêu phòng khám đã đi vào hoạt động?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Kính thưa Quý vị cổ đông, tính đến thời điểm hiện tại có một số phòng xét nghiệm đã có giấy phép và đi vào hoạt động. Các phòng xét nghiệm khác đã nộp hồ sơ và xin thẩm định tại Sở Y tế địa phương. Dự kiến vào cuối năm 2025 sẽ đạt hơn 90% các phòng khám có giấy phép và đi vào hoạt động. Từ đó công ty sẽ có nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh từ các công ty con và công ty liên kết.

Câu hỏi 2: Việc sáp nhập các tỉnh thành có ảnh hưởng như thế nào đối với các trung tâm tại các tỉnh?

hập các tỉnh thành có ảnh hưởng như thế nào đối với các trung tâm tại các tỉnh?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Các trung tâm xét nghiệm đa phần ở gần các bệnh viện đa khoa của các tỉnh thành, cách tầm 3-5 km quanh khu vực bệnh viện đa khoa. Do đó dự kiến số lượng bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm vẫn lớn. Do vậy, khi phòng xét nghiệm đi vào hoạt động thì sẽ có lượng bệnh nhân tương đối ổn định.

Câu hỏi 3: Công ty hãy cho biết lý do công ty không nộp BCTC đúng hạn? Năm 2025 công ty có vi phạm nữa không?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Năm vừa qua, công ty có chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực phòng xét nghiệm và phòng khám truyền dịch. Do vậy hồ sơ, số liệu còn nhiều nên đã kéo dài thời gian ban hành BCTC. Công ty đã nỗ lực khắc phục và đã công bố BCTC năm 2023 vào ngày 21/10/2025. Dự kiến trong thời gian sớm nhất Công ty sẽ công bố đầy đủ các BCTC còn thiếu. Hiện tại các phòng xét nghiệm đã dần đi vào hoạt động và ổn định, do vậy sẽ cung cấp sớm nhất và kịp thời các số liệu cho bên kiểm toán để không chậm BCTC bán niên và năm tiếp theo.

Câu hỏi 4: Dự kiến khi nào cổ phiếu CVN của Công ty sẽ ra khỏi diện hạn chế và giao dịch bình thường?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Ngay sau khi công ty khắc phục được tất cả các vi phạm về công bố thông tin, công ty sẽ gửi báo cáo đến Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để xin ra khỏi diện hạn chế đối với mã chứng khoán CVN. Khi có thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ công bố trên website của công ty để Quý vị cổ đông nắm được thông tin.

Câu hỏi 5: Vì sao công ty không chia cổ tức?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Hiện tại công ty đang đẩy mạnh đầu tư sản xuất trong lĩnh vực mới, vì vậy Công ty xin phép chưa thực hiện chia cổ tức. Khi hoạt động kinh doanh ổn định thì HĐQT sẽ gửi ý kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức.

Câu hỏi 6: Vì sao Công ty chỉ có 8 nhân viên làm việc tại Công ty?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Hiện tại Công ty đã và đang vận hành theo hướng tinh giảm bộ máy quản trị, gọn gàng trong quá trình vận hành. Do vậy Công ty đã sử dụng các phần mềm quản trị, giảm thiểu tối đa để tối ưu hóa chi phí Công ty.

- Ý kiến của Cổ đông mã số CVN.000731

Câu hỏi: Khi nào sẽ bầu lại HĐQT?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, nhiệm kỳ 2022 – 2027. HĐQT sẽ được bầu lại vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

- Ý kiến của Cổ đông mã số CVN.001787

Câu hỏi: Công ty dự kiến khi nào sẽ hoàn thành việc triển khai các phòng xét nghiệm tại các tỉnh thành trên toàn quốc?

--> Đoàn chủ tịch trả lời: Dự kiến đến cuối năm 2025, các phòng xét nghiệm của Công ty sẽ có giấy phép và đi vào hoạt động. Đã có gần 50% các phòng xét nghiệm có giấy phép và đi vào hoạt động, các phòng xét nghiệm còn lại đã nộp hồ sơ lên Sở Y tế địa phương để xin giấy phép hoạt động.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

3. Trước thời điểm cổ đông thực hiện biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật thêm số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10h15' như sau:

+ Tham dự Đại hội có: 40 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 6.890.576 cổ phần, tương đương 6.890.576 phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinam chiếm tỷ lệ 23,2006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 2.295 cổ đông, tương ứng 22.809.415 cổ phần, tương đương 22.809.415 phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinam, chiếm tỷ lệ 76,7994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2025
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	110.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

3. **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

4. **Nội dung 04:** Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và BCTC năm 2024 do Công ty tự lập theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/06/2025, với nội dung như sau:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2025, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2024) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 5.651.866 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 82,0231%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 1.138.700 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 16,5255%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 82,0231%.

6. Nội dung 06: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/06/2025, cụ thể như sau.

✓ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị		132.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		84.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
III.	Tổng cộng		216.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2024, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

✓ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2025:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

7. **Nội dung 07:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 theo tờ trình số 07/2025/TTr-BKS ngày 03/06/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

8. **Nội dung 08:** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/06/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.790.566 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 98,5486%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 100.010 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 1,4514%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 98,5486%.

XIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 6.890.576 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Mạnh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 11h20' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Triệu tập lần thứ ba)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2210/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinam ngày 22/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Vinam ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, trong đó có một số nội dung chính như sau:
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2025
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	110.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nghị quyết 04:** Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và BCTC năm 2024 do Công ty tự lập theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025.
- Nghị quyết 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025, với nội dung như sau:
Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2025, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế

năm 2024 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2024) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025, cụ thể như sau:

✓ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị		132.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		84.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
III.	Tổng cộng		216.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2024, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024

✓ **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2025:**

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 theo tờ trình số 07/2025/TTr-BKS ngày 03/6/2025.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Lê Văn Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>
Mã số doanh nghiệp: 0102174005

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinam. vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu

tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký/ Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. .
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinam bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinam được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinam;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Vinam;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban Thư ký Đại hội đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Chủ tọa và Thư ký/Ban Thư ký Đại hội cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký Đại hội từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



GIÁM ĐỐC
Lê Văn Mạnh



Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam (“Công ty/Vinam”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Tỷ lệ sở hữu cổ phần và các chứng khoán khác tại Công ty
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT	21/06/2022 (được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/6/2022)		0 %
2	Lê Văn Mạnh	TV HĐQT	30/10/2024		0 %
3	Lê Văn Tuấn	TV độc lập HĐQT	21/06/2022		0 %
4	Đặng Việt Thắng	TV HĐQT		30/10/2024	0 %

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

Khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu vẫn còn chậm. Trong báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới 2024, Liên hợp quốc (UN) nhận định trong bối cảnh rủi ro và bất ổn kéo dài, tăng trưởng GDP toàn cầu dự báo sẽ chậm lại từ mức 2,7% năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024. Mặc dù kinh tế thế giới tránh được kịch bản tồi tệ nhất là suy thoái kinh tế vào năm 2023, nhưng có nguy cơ đối mặt với thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài. Triển vọng tăng trưởng ở nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia dễ bị tổn thương và thu nhập thấp, vẫn còn yếu, khiến việc phục hồi hoàn toàn những tổn thất do đại dịch Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 đạt 2,4%, thấp nhất trong ba năm liên tiếp (từ mức 6,0% năm 2021 xuống 3,0% năm 2022, 2,6% năm 2023 và 2,4% năm 2024). Mức sụt giảm tăng trưởng này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, các điều kiện tín dụng hạn chế cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu.

Tuy một năm khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Vinam vẫn cố gắng đưa ra chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa, thực hiện chặt chẽ theo quy định hiện hành.
- Bên cạnh đó Công ty luôn duy trì công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả hoạt động của công ty.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty trong ngắn hạn, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản của Công ty đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Ban giám đốc Công ty đã từng bước khắc phục, cải thiện mọi hoạt động để vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiểm soát giảm thiểu rủi ro, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn. Trong năm Ban giám đốc đã có những đánh giá lại toàn bộ hệ thống, đề ra các giải pháp kịp thời, phù hợp, song song với việc tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược, mở rộng lĩnh vực kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đa dạng và chủ động trong kinh doanh trước tình hình dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn.

Trong công tác điều hành, Ban giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị nhận định, đánh giá và có sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

II. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 như sau:

1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm

HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD, đã thực hiện các cuộc họp để trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý đối với Ban giám đốc để đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả; giám sát Ban Giám đốc về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ, và quản lý, điều hành hoạt động SXKD thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản, các cuộc họp HĐQT, các buổi làm việc với Ban Giám đốc và các đơn vị về chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội,...

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết để chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, hướng đến hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2024 như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Góp vốn thành lập các công ty
2	1609/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Góp vốn thành lập các công ty
3	0909/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Góp vốn thành lập trung tâm xét nghiệm Golab

4	3107/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Góp vốn thành lập các công ty Cty Fami và Golab
5	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Góp vốn thành lập các công ty Cty xét nghiệm Golab
6	2407/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	Góp vốn thêm thành lập vào công ty Cty CP PK ba Đình và PK Nghệ An
7	1907/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	Góp vốn thêm thành lập vào công ty Cty CP TT xét nghiệm Golab Bắc Ninh và TT xét nghiệm Golab Hải phòng
8	2606/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP SX phần mềm Vinam
9	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Góp vốn thêm thành lập một số phòng khám Famicare và Trung tâm xét nghiệm Golab
10	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Góp vốn thành lập vào Cty CP Famicare Pháp Vân và Cty CP Golab Pháp Vân
11	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Góp vốn thành lập vào Công ty CP Golab Nghệ An
12	1904/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
13	2202/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua quy chế lương, thưởng năm 2024

III. Thù lao của HĐQT

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hàng năm HĐQT trình báo cáo mức thù lao và kế hoạch chi trả thù lao năm tiếp theo tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên.

IV. Báo cáo về các giao dịch

1. Giao dịch giữa Vinam với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan với thành viên đó:

Giao dịch này đã được Báo cáo tại mục IV.4. báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024.

2. Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do Vinam nắm giữ trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

3. Giao dịch giữa Vinam với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

V. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban GD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban GD.

2. Về việc giám sát Giám đốc và các thành viên khác trong ban Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban GD đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban GD. Các quyết sách của Ban GD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban GD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả kinh doanh và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp.

VI. Kế hoạch SXKD năm 2025

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2025
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	110.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

- Tiếp tục theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng nguồn vốn và công tác vay vốn (nếu có).
- Tăng cường tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp mới để mở rộng đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh tại các Công ty con của Công ty nhằm phát huy tối đa lợi thế kinh doanh;
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tại các công ty con thuộc hệ thống của Vinam để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Dựa vào kế hoạch kinh doanh mà BGĐ đã đưa ra, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ lên kế hoạch, quyết định mức chi trả cổ tức, trình phương án chi trả cổ tức tại ĐHĐCĐ năm 2025 để quyết định.

4. Kế hoạch triển khai dự án mới

Nhận thấy cơ hội, tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ xét nghiệm của ngành y tế tại Việt Nam, sau khi xem xét, cân nhắc phương án kinh doanh, phương án tài chính, CVN lên kế hoạch và triển khai dự án trung tâm xét nghiệm, truyền dịch và tìm phương thức huy động vốn phù hợp để triển khai như: Huy động vốn theo tờ trình 08/2024/ TTr-HĐQT, kết hợp sử dụng nguồn lực hiện có và xem xét vay từ ngân hàng.

Hiện tại CVN đã thiết lập được các mối quan hệ với các hãng sản xuất máy móc trong lĩnh vực phân phối máy xét nghiệm miễn dịch, Sinh hóa,... uy tín ở thị trường Nhật bản như: Furuno, Tosoh, Hitachi... và bước đầu đạt được thỏa thuận để trở thành đại lý chính thức của các hãng tại Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng mạng lưới phân phối, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cho chuỗi hoạt động xét nghiệm của CVN trải dọc từ Bắc- Trung - Nam. Bên cạnh đó CVN đã

thương thảo làm việc với đầu mỗi nhà cung cấp hàng đầu về nguồn hóa chất dành cho dự án đầu tư chuỗi trung tâm xét nghiệm. Do vậy công ty sẽ nhập được lượng hóa chất ổn định với dịch vụ chất lượng tốt nhất và giá thành tối ưu nhất. Công ty cũng đã và đang hợp tác với một số đối tác tại các địa phương để xây dựng các kênh hợp tác, triển khai hoạt động cụ thể.

Chuỗi trung tâm xét nghiệm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm và truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Bên cạnh trung tâm xét nghiệm sẽ kết hợp thêm trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng

5. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- **Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Công ty.** Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- **Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả:** Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban giám đốc nếu xét thấy cần thiết.
- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.
- **Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.** Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TAKISHITA AKIRA



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;
 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Vinam năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. Hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thương	Trưởng BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
2	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
3	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 06 các cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thương	6/6	100%	100% tán thành	
2	Ngô Thị Tâm	6/6	100%	100% tán thành	
3	Trần Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	

Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Quy

chế Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành một số công tác chính sau đây:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 trước khi công bố.

2. Thù lao của BKS

Thù lao, thưởng và các khoản lợi ích khác: HĐQT, BKS được hưởng thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.

Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty trong năm 2024, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

B. Đánh giá về hoạt động Công ty trong năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% Thực hiện/kế hoạch
Vốn điều lệ	296.999.910.000	296.999.910.000	100 %
Tổng doanh thu	95.730.274.466	150.000.000.000	63,82 %
Lợi nhuận sau thuế	2.831.322.830	30.000.000.000	9,43 %

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
Và Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2024)

Kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 63,82 %; Lợi nhuận sau thuế đạt 9,43%. Do Năm 2024 Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bắt đầu triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh, thương mại hóa máy móc nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất cà phê phục vụ xuất khẩu, phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản... và kinh doanh khí nên tạm thời doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước và chưa đạt được kế hoạch đề ra.

C. Báo cáo đánh giá về các giao dịch

- 1) Giao dịch giữa Vinam với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan với thành viên đó: Giao dịch này đã được Báo cáo tại mục IV.4. báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024 và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.
- 2) Giao dịch giữa Công ty con, Công ty do Vinam nắm giữ trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- 3) Giao dịch giữa Vinam với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

D. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

• **Công tác quản lý của HĐQT**

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý: trong năm 2024.
- HĐQT định hướng hoạt động SXKD của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp giao ban của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban Giám đốc đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Công ty.

• **Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy chế điều hành, tuân thủ các quy định về phân cấp.
- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt, linh hoạt trong mọi chỉ đạo điều hành để hoàn thành mục tiêu đề ra.

• **Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông.**

- Ban kiểm soát được tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên về cơ bản đã nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, SXKD của Công ty.

E. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, vận hành SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT Công ty, tham gia các cuộc họp của HĐQT và trực tiếp xem xét, thẩm định và có ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu của các Cổ đông hoặc HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo thư mời.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.

Trên cơ sở kết quả công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và xin tiếp thu ý kiến tham gia của quý vị cổ đông.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự hợp tác của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thương



Số: 03/2025/BC-BGĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vinam báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

1. Tình hình SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam:

a) *Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.902.450.885	71.639.584.090	73,85 %
Doanh thu hoạt động tài chính	18.212.525.131	4.431.681.748	410,96 %
Chi phí tài chính	3.619.971.172	2.720.838.672	133,05 %
Chi phí bán hàng	0	701.167.857	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.615.101.930	1.657.401.986	97,45 %
Lợi nhuận trước thuế	16.666.623.098	3.849.529.048	432,95 %
Lợi nhuận sau thuế	16.666.623 098	3.727.477.728	447,13 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2024, Báo cáo tài chính riêng toán 2023 do Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt kiểm toán và xuất xét)

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty đạt 447,13 % so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là dù doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 410,96% so với năm 2023 và do một phần nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 1.615.101.930 đồng giảm tương đương đạt 97,45 % dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng và lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

b) *Kết quả kinh doanh hợp nhất:*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	95.730.274.466	102.341.727.366	93,54 %
Doanh thu hoạt động tài chính	871.282.717	4.715.711.921	18,48 %
Chi phí tài chính	4.844.498.451	2.495.542.973	194,13 %
Chi phí bán hàng	575.004	1.156.163.470	0,05 %
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.726.994.080	8.146.824.269	58,02 %
Lợi nhuận trước thuế	3.156.585.900	12.582.304.868	25,09 %
Lợi nhuận sau thuế	2.822.649.004	12.277.232.042	22,99 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2024, Báo cáo tài chính riêng toán 2023 do Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt kiểm toán và xuất xét)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 đạt 95.730.274.466 đồng tương đương 93,54 % so với năm 2023 do doanh thu từ hoạt động bán hàng công ty mẹ và một số công ty con giảm so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 2.822.649.004 đồng giảm tương đương đạt 22,99 % so với năm 2023 do trong năm 2024 chi phí tài chính đạt 4.844.498.451 tăng 194,13 % so với năm trước.

c) *Tình hình thực hiện so với kế hoạch:*

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính (BCTC hợp nhất)	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% Thực hiện/kế hoạch
Vốn điều lệ	296.999.910.000	296.999.910.000	100%
Tổng doanh thu	95.730.274.466	150.000.000.000	63,82%
Lợi nhuận sau thuế	2.822.649.004	30.000.000.000	9,41%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
Và Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2024)

Kết quả kinh doanh năm 2024 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 63,82 %; Lợi nhuận sau thuế đạt 9,41%. Do Năm 2024 Công ty tiếp tục cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bắt đầu triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới như kinh doanh, mở rộng các trung tâm xét nghiệm tại các tỉnh thành phố trên cả nước thương mại hóa máy móc nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất cả phê phục vụ xuất khẩu, phân phối thực phẩm chức năng Nhật Bản... và kinh doanh khí nên tạm thời doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm trước và chưa đạt được kế hoạch đề ra.

2. **Tình hình tài chính**

a) *Tình hình tài sản tại Báo cáo tài chính riêng*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	%2024/2023
Tổng giá trị tài sản	384.391.837.645	405.624.274.266	94,77%
Doanh thu thuần	52.902.450.885	71.639.584.090	73,85 %
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.782.858.369	4.147.029.691	404,70%
Lợi nhuận khác	(116.235.271)	(279.500.643)	(41,59%)
Lợi nhuận trước thuế	16.666.623.098	3.849.529.048	432,95%
Lợi nhuận sau thuế	16.666.623 098	3.727.477.728	444,13%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 20247

Năm 2024 tình hình tổng tài sản của công ty mẹ giảm xuống đạt 94,77% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 444,13 % so với năm trước.

b) Tình hình tài sản tại Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	%2024/2023
Tổng giá trị tài sản	477.218.665.839	478.471.930.718	99,74%
Doanh thu thuần	95.730.274.466	102.341.624.911	90,54 %
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.315.885.503	13.362.974.524	24,82%
Lợi nhuận khác	(159.299.603)	(780.669.656)	(20,41%)
Lợi nhuận trước thuế	3.156.585.900	12.582.304.868	25,09 %
Lợi nhuận sau thuế	2.822.649.004	12.271.179.601	22,99 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2024)

Năm 2024 tình hình tài sản của công ty (hợp nhất) giảm đạt 99,74 % so với năm 2023, Lợi nhuận sau thuế giảm 22,99% so với năm trước.

3. Tình hình nợ phải trả

a) Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính riêng

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	9.541.845.430	47.426.036.767	20,12 %
2	Nợ dài hạn		-	
	Tổng nợ phải trả	9.541.845.430	47.426.036.767	20,12 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng do công ty tự lập năm 2024)

Tình hình nợ phải trả của công ty mẹ trong năm 2024 có sự biến động giảm. Nợ ngắn hạn: đầu năm là

47.426.036.767 đồng cuối năm 9.541.845.430 đồng. Tổng nợ phải trả của Công ty là 9.541.845.430 đồng, không có nợ dài hạn cho thấy Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn tự có.

b) *Tình hình nợ phải trả trên Báo cáo tài chính hợp nhất*

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ
1	Nợ ngắn hạn	55.032.972.873	74.140.651.302	74,23 %
2	Nợ dài hạn			
	Tổng nợ phải trả	55.032.972.873	74.140.651.302	74,23 %

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất do công ty tự lập năm 2024)

Tình hình tổng nợ phải trả của công ty (hợp nhất) trong năm 2024 có sự biến động giảm: đầu năm tổng nợ phải trả là 74.140.651.302 đồng, cuối năm giảm xuống 55.032.972.873. đồng, trong đó chủ yếu là tăng các khoản Nợ ngắn hạn.

4. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

- Cùng với sự thay đổi về ban quản trị, điều hành, trong năm Công ty cũng đã hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như nhân sự trong toàn công ty.

- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí. Các quy trình, quy chế về quản lý được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô hình của Công ty ở từng thời điểm.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

II. Kế hoạch SXKD năm 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Trên cơ sở thực hiện các năm trước, Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch Năm 2025
1	Vốn điều lệ	296.999.910.000
2	Tổng doanh thu	110.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

2. Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2025

- Về công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh:

+ Tiếp tục giữ và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước và nước ngoài các mặt hàng chiến lược như cà phê, trung tâm xét nghiệm và tầm soát ung thư, trung tâm truyền dịch ... Xem xét tối ưu, cơ cấu lại các dự án không đạt hiệu quả, tập trung nguồn lực cho những dự án tiềm năng đã triển khai.

+ Tối ưu hóa sản xuất, tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để sản xuất các sản phẩm mới, phát triển sản phẩm hiện có với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường.

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro,... để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.

- **Về công tác nguồn vốn, tài chính:** Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển:

+ Sẵn sàng các phương án huy động vốn (bao gồm cả huy động vốn dài hạn, ngắn hạn, trong và ngoài nước), thực hiện huy động khi có điều kiện phù hợp.

+ Tăng cường kiểm soát công nợ, hàng tồn kho.

+ Tăng cường công tác báo cáo tài chính minh bạch, công khai.

- **Công tác quản trị doanh nghiệp:**

+ Tiếp tục nâng cao, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ hướng đến nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tạo tiền đề cho sự bứt phá hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu tài chính đặt ra.

+ Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

+ Quản lý vận hành các nhà máy theo tiêu chí an toàn tin cậy, hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và hạn chế rủi ro.

+ Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý và có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

+ Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro.

Tiếp tục phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực toàn hệ thống cho công tác chiến lược SXKD, đầu tư, tài chính, nhân sự - đào tạo, thương hiệu và quản lý rủi ro.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN MẠNH

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Căn cứ nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hạng mục dự án đang triển khai trong năm 2025, HĐQT đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2024) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Takishita Akira

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị		132.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		84.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	48.000.000
III.	Tổng cộng		216.000.000

Tuy nhiên, để cùng chia sẻ khó khăn với Công ty năm 2024, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tùy vào tình hình kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội thường niên năm 2026 quyết định mức chi trả thù lao năm 2025. Dự kiến mức thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Takishita Akira

Số: 07/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần Vinam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thương

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và số điện thoại của Công ty như sau:

Nội dung	Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Lô BT5 - ô số 18, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại	0243.6343085	0243.3855010

DHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và số điện thoại của Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty theo Địa chỉ trụ sở mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Takishita Akira

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty tự lập)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 do Công ty tự lập với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024	
		BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	405.624.274.266	478.471.930.718	384.391.837.645	477.218.665.839
2	Nợ phải trả	47.415.167.095	74.026.443.629	9.541.845.430	55.032.972.873
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	358.209.107.171	404.445.487.089	374.849.992.215	409.238.199.815
4	Doanh thu thuần	71.639.584.090	102.341.624.911	52.902.450.885	95.730.274.466
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.147.029.691	13.362.974.524	16.782.858.369	3.315.885.503
6	Lợi nhuận sau thuế	3.727.477.728	12.271.179.601	16.666.623.098	2.822.649.004

(Nội dung chi tiết theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và BCTC năm 2024 do Công ty tự lập đã được Công ty công bố tại website công ty: <https://vinamgroup.com.vn/>).

Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 03/06/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Takishita Akira

MEETING MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Convene The Third Session)

Name of company : **VINAM JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**
Stock code : **CVN**
Business registration : 0102174005 was issued by the Department of Planning and
number Investment of Ha Noi for the first time on February 14th, 2007,
and was amended for the 20th time on September 28th, 2023.
Head office address : 1st Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban
Area, Hoang Mai Ward, Hanoi, Vietnam.
Telephone : (84-24) 3634 3085
Time : From 09:00 on October 22, 2025
Venue : 3th Floor - Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh
Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi.

**A. PARTICIPANTS ATTENDING THE GENERAL MEETING, THE VALIDITY OF
THE GENERAL MEETING:**

1. Participants attending the General Meeting

- **Shareholders:** All shareholders currently holding shares of the Company as of the record date of May 27th, 2025. *(The list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as of May 27th, 2025, is provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.)*
- **Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management in office, and members of the Organizing Committee of the General Meeting**

2. The validity of the General Meeting

At 09:00 AM, the General Meeting heard a report by Mr. Nguyen Hong Thanh, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, on the results of the shareholder eligibility verification as follows:

- The total number of shareholders of the Company as of the record date May 27th, 2025 for the list of shareholders entitled to attend the General Meeting is **2,335** shareholders, owning **29,699,991** shares with voting rights, accounting for **100%** of the total voting shares.

+ The number of shareholders attending the General Meeting is **38** shareholders, representing ownership rights and authorizations to attend corresponding to **6,790,566** shares, equivalent to **6,790,566**, accounting for **22.8639%** of the total shares with voting rights.

+ The number of shareholders not attending is 2,297 shareholders, representing ownership rights and authorizations to attend corresponding to 22,909,425 shares, accounting for 77.1361% of the total shares with voting rights.

- According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020, and the Charter on the Organization and Operation of the Company, the number of shareholders present in person and by proxy entitled to participate in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as well as the ratio of shares held by the attending shareholders/shareholder representatives, ensure that the General Meeting of Shareholders proceeds in a valid manner.

B. MEETING AGENDA

I. OPENING

The General Meeting heard Mr. Nguyen Trung Dung – the MC, representing the Organizing Committee, deliver the opening speech of the General Meeting.

II. GENERAL MEETING APPROVES THE PRESIDIUM, SECRETARIAT, AND VOTE COUNTING COMMITTEE

- Election of the personnel of the Presidium:

Mr. Takishita Akira – Chairman of the Board of Directors of the Company has sent a written notification to the Company regarding his inability to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders due to unforeseen circumstances. Mr. Takishita Akira has nominated Mr. Le Van Manh (a member of the Board of Directors) to act as the Chairman of the General Meeting.

According to the Enterprise Law 2020 and Point a, Clause 6, Article 20 of the Charter on the Organization and Operation of the Company: *"The Chairman of the Board of Directors presides over the meetings convened by the Board of Directors. In the event that the Chairman is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to preside over the meeting based on the principle of majority."*

The other two members of the Board of Directors, Mr. Le Van Tuan and Mr. Le Van Manh, also agreed to nominate Mr. Van Manh as the Chair of the General Meeting, and the members of the Presidium are as follows:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| + Mr. Le Van Manh | - Chairman of the General Meeting |
| + Ms. Bui Thi Trang | - Member of the Presidium |

The results of the voting to elect the personnel of the Presidium:

- | | | |
|---|----------------------|-------------------|
| - Voting method | : Raise voting cards | |
| - Total valid ballots: 6,790,566 ballots | | : Percentage 100% |
| + Total approval ballots: 6,790,566 ballots | | : Percentage 100% |
| + Total disapproval ballots: 0 ballots | | : Percentage 0% |
| + Total abstaining ballots: 0 ballots | | : Percentage 0% |
| - Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết | | : Percentage 0% |

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 100% approval rate.

- The Secretary of the General Meeting is Ms. Nguyen Thi Thuy Linh

The results of the voting to elect the personnel of the Secretariat:

- Voting method : Raise voting cards
- Total valid ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 100% approval rate.

- **Vote Counting Committee includes:**

- + Ms. Nguyen Thi Huong - Head of the Committee
- + Mr. Nguyen Hong Thanh - Member of the Committee
- + Ms. Nguyen Thi Thuy Linh - Member of the Committee

The results of the voting to elect the personnel of the Vote Counting Committee:

- Voting method : Raise voting cards
- Total valid ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 100% approval rate.

III. GENERAL MEETING APPROVES THE MEETING AGENDA AND THE WORKING AND VOTING REGULATIONS

The General Meeting heard Mr. Nguyen Trung Dung – the MC, present the Meeting Agenda and the Working and Voting Regulations for approval of the General Meeting.

❖ **The General Meeting votes to approve the Meeting Agenda:**

- Voting method : Raise voting cards
- Total valid ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted the Meeting Agenda with a 100% approval rate.

❖ **The General Meeting votes to approve the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:**

- Voting method : Raise voting cards
- Total valid ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 100%

+ Total approval ballots: 6,790,566 ballots	: Percentage 100%
+ Total disapproval ballots: 0 ballots	: Percentage 0%
+ Total abstaining ballots: 0 ballots	: Percentage 0%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết	: Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted the approve the Working and Voting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a 100% approval rate.

IV. REPORTS AND PROPOSALS AT THE GENERAL MEETING

1. Ms. Nguyễn Thị Hương, on behalf of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Director of the Company, presents the following content:

- Board of Management's report regarding the results of the business activities in 2024 and business plan for 2025;
- Board of Director's report regarding the management and supervision of the Company in the business operations in 2024 and the operational direction for 2025;
- Board of Supervisors' activities report in 2024;
- Proposal regarding the approval of the 2023, 2024 financial statements;
- Proposal regarding the approval of the profit distribution plan for 2024;
- Proposal regarding the approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025;
- Proposal regarding the selection of the auditing firms to conduct the audit and review of the 2025 financial statements;
- Proposal regarding the change of the company's headquarters address.

V. DISCUSSION AND VOTING

1. Discussion

- Opinion of the shareholder code CVN.002342 (receiving Authorization from Shareholder code CVN.000533):

Question 1: Last year, Vinam Joint Stock Company invested in many subsidiaries and associated companies to operate in the field of testing clinics. Please let us know the progress of implementation and operation of the associated companies and how many clinics are in operation?

--> The Presidium answers: Dear Shareholders, up to now, some laboratories have been licensed and put into operation. Other laboratories have submitted documents and requested assessment at the local Department of Health. It is expected that by the end of 2025, more than 90% of clinics will have licenses and put into operation. From there, the company will have revenue from production and business activities from subsidiaries and associated companies.

Question 2: How does the merger of provinces affect the centers in the provinces?

--> The Presidium answers: Most of the testing centers are located near the general hospitals of the provinces and cities, about 3-5 km away from the general hospital area. Therefore, the number of patients in need of testing is expected to be large. Therefore, when the laboratory is in operation, there will be a relatively stable number of patients.

Question 3: Please tell us the reason why the company did not submit the financial statements on time? Will the company be late in submitting in 2025?

--> The Presidium answers: Last year, the company shifted its business to the field of laboratories and infusion clinics. Therefore, there were many documents and data, so the time to issue the financial statements was extended. The company has made efforts to overcome this and announced the 2023 financial statements on October 21, 2025. It is expected that the company will fully announce the missing financial statements as soon as possible. Currently, the laboratories have gradually come into operation and are stable, so the data will be provided to the auditor as soon as possible and in a timely manner so as not to delay the semi-annual and next year financial statements.

Question 4: When is the Company's CVN shares expected to be released from the restriction list and trade normally?

--> The Presidium answers: As soon as the company has resolved all information disclosure violations, the company will send a report to the Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange to request to be removed from the restriction list for the stock code CVN. When we have specific information, we will publish it on the company's website so that shareholders can be informed.

Question 5: Why doesn't the company pay dividends?

--> The Presidium answers: Currently, the company is promoting investment in production in new fields, so the company requests permission not to pay dividends. When business operations are stable, the Board of Directors will submit opinions to the General Meeting of Shareholders for approval of dividend payment.

Question 6: Why does the company only have 8 employees working at the company?

--> The Presidium answers: Currently, the Company has been operating in the direction of streamlining the administrative apparatus and streamlining the operation process. Therefore, the Company has used administrative software to minimize and optimize the Company's costs.

- Opinion of the shareholder code CVN.000731

Question: When will the Board of Directors be re-elected?

--> The Presidium answers: The term of the Board of Directors is 5 years, 2022 - 2027. The Board of Directors will be re-elected at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

- Opinion of the shareholder code CVN.001787

Question: When does the company expect to complete the deployment of testing labs in provinces and cities nationwide?

--> The Presidium answers: It is expected that by the end of 2025, the Company's laboratories will be licensed and operational. Nearly 50% of the laboratories have been licensed and operational, the remaining laboratories have submitted applications to the local Department of Health for operating licenses.

2. After the discussion concluded, the Chairman requested that the shareholders cast their votes on the reports and proposals presented at the General Meeting by completing the ballots and placing them into the designated ballot box.

3. Before the time the shareholders cast their votes, the Shareholder Eligibility Verification Committee updated the number of shareholders attending the General Meeting as of 10h15' as follows:

- + The number of shareholders attending the General Meeting is 40 shareholders, representing ownership rights and authorizations to attend corresponding to **6,890,576** shares, equivalent to **6,890,576**, accounting for **23.2006%** of the total shares with voting rights.
- + The number of shareholders not attending is **2,295** shareholders, representing ownership rights and authorizations to attend corresponding to **22,809,415** shares, accounting for **76.7994%** of the total shares with voting rights.

VI. BREAK TIME

VII. VOTE COUNTING RESULTS

Ms. Nguyen Thi Huong - Head of the Vote Counting Committee presented the Report on the results of the ballot counting with the results as follows:

- 1. Content 01:** Approval of the Board of Management's report regarding the results of the business activities in 2024 and business plan for 2025, including some key contents as follows:

- Approval of the business production plan for the year 2025 with the following objectives:

Unit: dong

No	Indicators (Consolidated FS)	Business plan for 2025
1	Charter capital	296,999,910,000
2	Total revenue	110,000,000,000
3	Profit after tax	11,000,000,000

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

- 2. Content 02:** Approval of the Board of Director's report regarding the management and supervision of the Company in the business operations in 2024 and the operational direction for 2025

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%

- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

3. Content 03: Approval of the Board of Supervisors' activities report in 2024 and plan for 2025

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
 - + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
 - + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
 - + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

4. Content 04: Approval of the audited 2023 financial statements and the 2024 financial statements prepared by the Company itself according Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated October 21, 2025.

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
 - + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
 - + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
 - + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

5. Content 05: Approval of the profit distribution plan for 2024 according to Proposal no 05/2025/TTr-HĐQT on 03/06/2025 as follows:

The year 2024 continues to be a challenging one for the business operations of firms. Based on the need for financial resources to invest in ongoing project items in 2025, the Board of Directors proposes to retain the entire after-tax profit for 2024 (i.e., not to allocate to any funds or pay dividends for 2024) for reinvestment purposes, thereby strengthening the Company's financial capacity.

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
 - + Total approval ballots: 5,651,866 ballots : Percentage 82.0231%
 - + Total disapproval ballots: 1,138,700 ballots : Percentage 16.5255%
 - + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 82.0231% approval rate.

6. **Content 06:** Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025

✓ **The remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024:**

No	Position	Remuneration (dong/person/month)	Total (dong)
I	Board of Directors		132,000,000
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000	60,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000	72,000,000
II	Board of Supervisors		84,000,000
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000	36,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000	48,000,000
III.	Total		216,000,000

However, to share the Company's difficulties in 2024, the Board of Directors and the Board of Supervisors have unanimously agreed to forgo their remuneration for 2024.

✓ **The remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025:**

No	Position	Remuneration (dong/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000
II	Board of Supervisors	
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

7. **Content 07:** Approval of the selection of the auditing firms to conduct the audit and review of the 2025 financial statements according to Proposal no 07/2025/TTr-BKS on 03/06/2025

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%

- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

8. Content 08: Approval of the change of the company's headquarters address according to Proposal no 08/2025/TTr-HĐQT on 03/06/2025.

Voting results:

- Voting method : Ballots
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,790,566 ballots : Percentage 98.5486%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 100,010 ballots : Percentage 1.4514%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted this content with a 98.5486% approval rate.

XIII. APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

Ms. **Nguyen Thi Thuy Linh** - the Secretary of the General Meeting reads the full text of the Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Voting results:

- Voting method : Raise voting cards
- Total valid ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total approval ballots: 6,890,576 ballots : Percentage 100%
- + Total disapproval ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- + Total abstaining ballots: 0 ballots : Percentage 0%
- Total invalid ballots: 0 phiếu biểu quyết : Percentage 0%

Thus, the General Meeting has adopted Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting with a 100% approval rate.

C. CLOSING

Mr. **Le Van Manh** - Chairman of the General Meeting delivered the closing remarks of the meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company concluded at 11h20' on the same day./.

SECRETARY



Nguyen Thi Thuy Linh

CHAIRMAN



Le Van Manh

Ha Noi, October 22, 2025

RESOLUTIONS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(Convene The Third Session)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINAM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Charter of Vinam Joint Stock Company (the "Company");
- Meeting Minutes of the 2025 General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company on October 22, 2025.

RESOLUTIONS

Article 1. The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Vinam Joint Stock Company ("the Company") has voted to approve the following Resolutions:

1. **Resolution 01:** Approval of the Board of Directors' Report regarding the management and supervision of the Company in the business operations in 2024 and the operational direction for 2025, which includes several key contents as follows:
 - Approval of the business production targets for 2025 as follows:

Unit: dong

No	Indicators (Consolidated financial statements)	2025 Plan
1	Capital charter	296,999,910,000
2	Total revenue	110,000,000,000
3	Profit after tax	11,000,000,000

2. **Resolution 02:** Approval of the Board of Management's Report regarding the results of the business activities in year 2024 and the proposed business production plan for 2025.
3. **Resolution 03:** Approval of the Board of Supervisors' Report regarding the activities of the Board of Supervisors in 2024 and operational plans for 2025.

4. **Resolution 04:** Approval of the audited 2023 financial statements and the 2024 financial statements prepared by the Company itself according to Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT dated October 21, 2025.
5. **Resolution 05:** Approval of the profit distribution plan for 2024 according to Proposal no. 05/2025/TTr-HĐQT dated 03/6/2025 as follows:
The year 2024 continues to be a challenging period for business operations across enterprises. Based on the financial resource requirements for ongoing project investments planned for 2025, the Board of Directors proposes to retain the entire post-tax profit for 2024 (i.e., no allocation to funds and no dividend payment for 2024) for reinvestment purposes and to strengthen the Company's financial capacity.
6. **Resolution 06:** Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 according to Proposal no. 06/2025/TTr-HĐQT dated 03/6/2025 as follows:

✓ **The remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024**

No	Position	Remuneration (dong/person/month)	Total (dong)
I	Board of Directors		132,000,000
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000	60,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000	72,000,000
II	Board of Supervisors		84,000,000
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000	36,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000	48,000,000
III.	Total		216,000,000

However, in order to share the Company's difficulties in 2024, the Board of Directors and the Board of Supervisors have unanimously agreed to forgo their remuneration for 2024.

✓ **The remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025**

No	Position	Remuneration (dong/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000
II	Board of Supervisors	
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000

7. **Resolution 07:** Approval of selecting the auditing firms to conduct the audit and review of the 2025 financial statements according to Proposal no. 07/2025/TTr-BKS dated 03/6/2025.
8. **Resolution 08:** Approval of the change of the company's headquarters according to Proposal no. 08/2025/TTr-HĐQT dated 03/6/2025.

Article 2: This Resolutions shall take effect from the date of signing. Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, heads of departments/branches/units under the Company, and related individuals are responsible for the implementation of this resolution./.

As above:

- The Company's Shareholders;
- BOD, BOS;
- BOM;
- Archive: Office, AD

**O.B. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**





VINAM JOINT STOCK COMPANY

1st Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area,
Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

Business Registration No.: 0102174005

WORKING AND VOTING REGULATIONS AT 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS VINAM JOINT STOCK COMPANY

Article 1: Subjects and scope of applicability

1. This regulation applies to the organization and conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Vinam Joint Stock Company ("Company").
2. This regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, shareholders' authorized representatives, and participants in the meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the meeting.
3. Shareholders, shareholders' authorized representatives, and participants in the meeting are obligated to adhere to the provisions of this regulation.

Article 2: General principles

1. All shareholders/authorized representatives of shareholders attending the General Meeting of Shareholders (GMS) must dress appropriately and formally, and present all necessary personal identification and relevant documents for verifying their shareholder status at the reception desk and the Shareholder Eligibility Verification Committee.
2. Shareholders/authorized representatives of shareholders entering the meeting room must sit in the designated seats or areas as stipulated by the Organizing Committee of the General Meeting and comply with the seating arrangements made by the Organizing Committee.
3. Smoking is prohibited in the meeting room.
4. Communicate politely and amicably, maintain order and a serious attitude during the meeting. Avoid private conversations and refrain from using mobile phones during the General Meeting of Shareholders. All mobile phones must be turned off or silenced (*if there is a need to use a mobile phone, shareholders are kindly asked to step outside the meeting room to do so*).
5. Delegates participating in the meeting must comply with the Chairperson's instructions, facilitating the meeting to proceed smoothly, swiftly, and validly.

Article 3: Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

Annual General Meeting of Shareholders shall be convened when the number of shareholders and persons authorized by shareholders to attend the meeting represents more than 50% of the total number of voting shares.

Article 4: Conditions for participation and regulations regarding authorization

1. Shareholders are individuals or authorized representatives of shareholders who are organizations listed in the shareholder registry of Vinam Joint Stock Company. As of the

date of finalizing the shareholder list, they are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

2. Shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders may participate directly or authorize a representative to attend on their behalf. The authorized representative is not permitted to further delegate the authority to another person to attend the meeting. In cases where multiple authorized representatives are appointed, it must be clearly specified the number of shares and the number of votes held by each representative.
3. The power of attorney document must be prepared according to the company's template and the regulations of civil law. In case the shareholder does not use the power of attorney document as per the company's template, the power of attorney must clearly state the name of the individual or organization being authorized and the number of shares being authorized.

The individual or organization authorized to attend the shareholders' general meeting must present the power of attorney when registering to attend the meeting before entering the meeting room

4. Before attending the meeting, the Shareholder/Representative authorized by the Shareholder must complete the registration procedure to attend the meeting.

Article 5: The rights and obligations of shareholders/validly authorized representatives attending the General Shareholders' Meeting.

1. All shareholders and shareholder representatives attending the meeting have the right to participate, express their opinions on the agenda approved by the General Meeting of Shareholders, and vote at the General Meeting of Shareholders.
2. All eligible shareholders participating in the General Meeting shall have the rights and obligations as stipulated by current laws, the Company's Charter, and this Regulation (after it is approved by the General Shareholders' Meeting).
3. Each shareholder/shareholder representative must present the original copy of personal legal documents (which may include one of the following types of documents: ID Card, Passport, or other legally recognized personal identification), the invitation letter, and the power of attorney (if acting as an authorized representative of an individual or organization) to the Shareholder Eligibility Verification Committee in order to register and receive a Voting Card, Ballots, and documents as stipulated by the Company.
4. Shareholders attending the General Meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Presidium, speak concisely, and focus on the key issues that need discussion, in line with the agenda approved for the meeting. Matters that have already been addressed by previous speakers should not be repeated to avoid redundancy. Shareholders attending the meeting may also write their concerns on a question sheet to be submitted to the Secretary/Secretariat of the meeting.
5. Shareholders have the right to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Charter.
6. Shareholders attending the General Meeting of Shareholders, after hearing reports on the matters to be approved, will discuss and approve them by voting.
7. Shareholders arriving after the opening of the meeting, upon completing the registration procedure, may attend and participate in voting on the remaining matters to be voted on according to the approved agenda. In this case, the validity of the votes already cast is not affected.

Article 6: Chairperson of the General Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting or authorize another member of the Board to act as the chair for the General Meeting of Shareholders convened by the Board. If the Chairman is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining members of the Board shall elect one among themselves to preside over the meeting based on a majority vote. If it is not possible to elect a chairperson, the Head of the Board of Supervisors shall facilitate the General Meeting of Shareholders in electing a chairperson from among those present, where the individual receiving the highest number of votes shall preside over the meeting.
2. The Chairman of the General Meeting nominates personnel for the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Secretary/Secretariat of the General Meeting for the shareholders' meeting to approve.
3. The chairman presides, along with the members of the Presidium, to conduct the General Meeting of Shareholders and address any arising issues (if any) during the course of the meeting
4. The chairman has the authority to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of the attendees.
5. The Chairperson has the right to require all attendees to submit to security checks or other lawful and reasonable security measures; to request the competent authority to maintain order during the meeting; to expel individuals who do not comply with the Chairperson's authority, deliberately disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security check requirements from the General Shareholders' Meeting.
6. The Chairperson of the General Meeting holds rights and obligations as stipulated by law and by the Company.

Article 7: Rights and obligations of the Organizing Committee

1. The Organizing Committee of the Congress shall be established by the Board of Directors of the Company or authorized by the Chairman of the Board of Directors to establish.
2. The Head of the Organizing Committee assigns members of the Shareholder Eligibility Verification Committee to carry out the procedures for verifying the eligibility of shareholders attending the meeting, distributing documents, and performing other organizational tasks.

Article 8: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of one Head and members selected by the Organizing Committee.
2. The Shareholder Eligibility Verification Committee has the authority to establish supporting departments to fulfill its duties.
3. The Shareholder Eligibility Verification Committee's function is to verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives to attend the Annual General Meeting and to carry out the registration procedures for shareholders/representatives to participate in the meeting, issue voting cards, and voting ballots to shareholders/representatives.

4. Report to the Annual General Meeting on the results of the verification of the eligibility of shareholders attending the meeting.

Article 9: Rights and obligations of the Secretary/Secretariat

1. The Secretary/Secretariat of the General Meeting is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders, and is responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for their duties.
2. The missions of the Secretary/Secretariat of the General Meeting include:
 - Accurately and honestly recording the contents and issues approved by the shareholders/shareholder representatives or noted during the General Meeting
 - Preparing the Minutes of the Meeting.
 - Assisting the Chairperson in announcing draft documents, conclusions, and notifications sent to shareholders as requested
 - Receiving registration forms for speaking from shareholders/shareholder representatives (if any).
 - Carrying out other tasks as assigned by the Chairperson.

Article 10: Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee is appointed by the Chairperson and approved by the General Shareholders' Meeting.
2. The Vote Counting Committee has the right to establish assistance departments to fulfill its duties.
3. The missions of the Vote Counting Committee include:
 - Guiding the use of Voting Cards and Voting Ballots.
 - The Vote Counting Committee will determine the number of Approval votes, the number of Disapproval votes, the number of Abstained votes, and the number of Invalid votes; and will determine the results of the vote counting.
 - Reporting to the General Meeting on the results of the ballot counting.
4. Responsible for the integrity and accuracy of the work performed and the results of the vote counting.

Article 11: Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders

1. Voting procedure:
 - a. Shareholders and their representatives will exercise their voting rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company through the use of Voting Cards and Voting Ballots.

The Voting Cards and Voting Ballots are pre-printed according to the template provided by the Organizing Committee of the meeting and bear the seal of Vinam Joint Stock Company. These will be distributed to shareholders upon their attendance at the meeting, containing information about the shareholder's number, the number of shares eligible for voting by shareholders or their representatives attending the meeting.

Shareholders will use the Voting Cards to vote on the matters presented for direct voting at the meeting by raising the Voting Card.

In addition to issues presented for direct voting by raising Voting Cards at the meeting, for reports, proposals, and any other related matters (if any), shareholders will vote by selecting their responses (Approved, Disapproved, No Opinion) on the Voting Ballot,

signing to confirm, and placing it into the ballot box as instructed by the Vote Counting Committee.

- b. The General Meeting votes on each issue in the agenda. For each issue requiring a vote at the General Shareholders' Meeting, the Chairperson of the Meeting will propose to conduct the voting three times in the following order:

- First time : Vote for approval.
- Second time : Vote for disapproval.
- Third time : Vote for no opinion.

2. *Regarding the direct voting by raising the Voting Card:* Each shareholder or representative of a shareholder (one person) can only vote once (Approved, Disapproved, No Opinion) for each instance where the Chairperson requests a vote on a matter that requires a vote at the General Meeting of Shareholders. If a shareholder does not participate in voting on a particular issue, the shareholder is obligated to promptly notify the Voting Committee at the time of voting on that issue for the purpose of compiling the results.

3. *Regarding the voting on the contents of the reports, proposals, and other matters (if any) by selecting the voting content on the Voting Ballots:* Shareholders are to mark their choice with a "v" or an "x" in the appropriate box on the Voting Ballots.

- The voting ballots are considered valid in the following cases:
 - + The voting ballot is issued by the Congress Organizing Committee and bears the seal of Vinam Joint Stock Company
 - + The voting ballot is not torn;
 - + The content of the voting ballot is not erased, scratched, or altered;
 - + The valid voting content is the content specifically selected by the shareholder from one of the three boxes: Agree, Disagree, or No Opinion.
 - + The voting ballot is signed by the shareholder or the proxy representative of the shareholder.
 - The voting ballot and its content are considered invalid in any of the following cases:
 - + The voting ballot is not issued by the Congress Organizing Committee and does not bear the seal of Vinam Joint Stock Company;
 - + The voting ballot is torn, erased, or has information corrected;
 - + The voting ballot does not have the signature of the shareholder or the proxy representative of the shareholder;
- Shareholders who do not mark any box or mark more than one box for the same voting content or invalidate the ballot leading to an unclear selection will be considered invalid for that voting content.
- + The voting ballots must be submitted to the Organizing Committee of the General Meeting after the voting has concluded and the ballot box has been sealed.

4. The voting ratio and conditions for the approval of decisions made by the General Meeting of Shareholders shall be implemented in accordance with the provisions of the Company's Charter and applicable laws.

Article 12: Delivering remarks at the General Meeting.

1. Shareholders/shareholder representatives wishing to speak at the General Meeting must obtain the consent of the Chairman.
2. Shareholders/shareholder representatives should make concise remarks that focus on key issues relevant to the agenda that has been approved. The speaking time for each shareholder shall not exceed 3 minutes
3. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration, while also addressing any inquiries from shareholders.

Article 13: Meeting minutes and Resolutions of the General Meeting

1. The content of the General Shareholders' Meeting is thoroughly recorded by the Secretary/Secretariat in the Meeting minutes and approved before the closure of the General Meeting.
2. The Meeting minutes serve as the basis for drafting the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
3. The Meeting minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions passed at the General Meeting of Shareholders, along with related documents, shall be kept at the Company's headquarters.
4. The Chairperson and the Secretary/Secretariat of the General Meeting, or other individuals who sign the minutes, shall be jointly responsible for the authenticity and accuracy of the content of the minutes.
5. In the event that the Chairperson, Secretary/Secretariat of the General Meeting refuses to sign the Meeting minutes, these minutes shall still be valid if signed by all other members of the Board of Directors present at the meeting and contain all content as stipulated in this section. The Meeting minutes shall clearly state that the Chairperson, Secretary/Secretariat of the General Meeting refused to sign the Meeting minutes.

Article 14: Effective date of implementation

This working and voting regulations shall be publicly announced prior to the General Meeting of Shareholders and shall take effect immediately upon being approved by the General Meeting of Shareholders and shall be applied at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company.

O/B. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Mạnh

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT

Regarding the management and supervision of the Company in the business operations in 2024 and the operational direction for 2025.

To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Vinam Joint Stock Company (the "Company/Vinam") reports to the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM") for the year 2025 regarding the management and supervision of the Company in the business operations in 2024 and the operational direction for 2025 as follows:

I. Evaluation of business operation results in 2024:

1. Members and structure of the Board of Directors:

No	Members of the Board of Directors	Position (Independent board member, Non-executive board member)	Date of commencement/termination of membership on the Board of Directors/Independent Board of Directors		The ownership ratio of shares and other securities at the Company
			Date of commencement	Date of termination	
1	Takishita Akira	Chairman of the Board of Directors	21/06/2022 (Elected as the Chairman of the Board of Directors since June 27 th , 2022)		0 %
2	Le Van Manh	Board member	30/10/2024		0 %
3	Le Van Tuan	Independent board member	21/06/2022		0 %
4	Dang Viet Thang	Board member		30/10/2024	0 %

2. The assessment of the Board of Directors regarding the operational aspects of the Company.

The resilience of the global economy and international trade remains sluggish. In the World Economic Situation and Prospects 2024 report, the United Nations (UN) observes that against a backdrop of prolonged risks and uncertainties, global GDP growth is forecast to slow from 2.7% in 2023 to 2.4% in 2024. Although the global economy has avoided the worst-case scenario of a recession in 2023, it faces the risk of enduring a prolonged period of low growth. The growth prospects in many developing countries, especially those that are vulnerable and low-income, remain weak, making it more difficult to fully recover from the losses caused by the Covid-19 pandemic.

The World Bank (WB) also forecasts global growth to reach 2.4% in 2024, the lowest in three consecutive years (down from 6.0% in 2021 to 3.0% in 2022, 2.6% in 2023, and 2.4% in 2024). This decline in growth rates reflects the delayed impact of tight monetary policies aimed at curbing high inflation, restrictive credit conditions, as well as weak global trade and investment.

Although it was a challenging year, Vinam Joint Stock Company has endeavored to devise strategies to optimize profits and ensure the interests of shareholders and investors.

- The management and oversight of financial affairs have been made transparent and are strictly implemented according to current regulations.
- In addition, the Company consistently maintains the management of occupational safety, product quality, and environmental treatment, performing these responsibilities with relative proactivity and accountability.
- The Company strictly adheres to legal regulations pertaining to all its activities.

3. The Board of Directors' evaluation of the activities of the company's Board of Management.

- In the context of a volatile economy that has directly impacted all the Company's operations in the short term, resulting in the company's business performance and key indicators being affected. However, the Company's management has gradually addressed and improved all operations to overcome the difficult period, control and minimize risks, and ensure the stability of business operations.

The Board of Directors highly appreciates the role of the Board of Management, which has made efforts to achieve business targets in increasingly challenging conditions. Throughout the year, the Board of Management has conducted a comprehensive assessment of the entire system, proposed timely and appropriate solutions, while simultaneously sought additional strategic partners and expanding business areas to meet diverse demands and maintain proactivity in business amidst the ongoing pandemic situation.

In the management operations, the Board of Management has promptly reported the production and business situation so that the Board of Directors can assess, evaluate, and provide timely support and direction.

II. The Board of Directors' functions and duties for the year 2024 as follows:

1. The activities of the Board of Directors throughout the year.

The Board of Directors has effectively fulfilled its functions and responsibilities in directing, guiding, and managing the operational activities of production and business. It has held meetings to directly discuss, direct, and provide feedback to the Board of Management to propose specific measures to promptly and effectively resolve difficulties and obstacles in the Company's business operations. Furthermore, it has supervised the Board of Management in implementing the resolutions, decisions, and directives of the Board of Directors and General Shareholders' Meeting, and has managed and directed production and business activities through internal management regulations, resolutions, decisions, directives, documents, Board of Directors meetings, and working sessions with the Board of Management and relevant units regarding strategies, mechanisms, policies, production, business, construction investment, financial accounting, human resources organization, restructuring, energy transition, digital transformation, cooperative development, social welfare...

In 2024, the Board of Directors issued 13 resolutions to direct and manage the business activities of the Company, aiming to achieve the objectives and plans set forth for the year 2024 as follows:

No	Resolutions No.	Date	Contents
1	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	Contribute capital to establish new companies
2	1609/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Capital contribution to establish various companies
3	0909/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	Contribute capital to establish Golab testing center
4	3107/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Capital contribution to establish Fami and Golab companies
5	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Capital contribution to establish Golab diagnostic company
6	2407/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	Additional capital contribution to Ba Đình General Clinic JSC and Nghệ An Clinic JSC
7	1907/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	Additional capital contribution to Golab Bắc Ninh Diagnostic Center JSC and Golab Hải Phòng Diagnostic Center
8	2606/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Approval of the full transfer of capital contribution in Vinam Software Production JSC
9	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	Additional capital contribution to establish several Famicare Clinics and Golab Diagnostic Centers
10	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Capital contribution to establish Famicare Pháp Vân JSC and Golab Pháp Vân JSC
11	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	Capital contribution to establish Golab Nghệ An JSC
12	1904/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Plan for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
13	2202/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Approval of salary and bonus regulations for 2024

III. Remuneration of the Board of Directors

The Company applies a remuneration regime for the members of the Board of Directors in accordance with the level approved by the General Meeting of Shareholders, compliant with legal regulations and the Company's Charter. Annually, the Board of Directors reports on the remuneration levels and the payment plan for the following year at the Annual General Meeting of Shareholders.

IV. Report on transactions

1. Transactions between Vinam and members of the Board of Directors and individuals related

to those member: This transaction has been reported in section IV.4 of the 2024 Corporate Governance Report

2. Transactions between subsidiaries, companies where Vinam holds more than 50%, and members of the Board of Directors and individuals related to those members: No transactions

3. Transactions between Vinam and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or has been a business manager in the last 3 years prior to the transaction date: No transactions

V. Report of the independent member of the Board of Directors

1. Regarding the organization of meetings of the Board of Directors

- The meetings of the Board of Directors have been convened and conducted according to a specific schedule, with thorough preparation of materials, adhering to the established principles. The content of the meetings has been fully and carefully discussed, debated, and evaluated by the Board members to arrive at the best directions and solutions for the Company.

- Matters related to business strategy, financial strategy, corporate culture, and the establishment of management systems are all discussed and tightly controlled between the Board of Directors and the Board of Management. The execution processes of the Company are conducted according to clearly defined delegation of authority, consistently analyzed and risks identified in a timely manner to ensure stability, safety, compliance with legal regulations, and to achieve the objectives set forth by the Board of Directors and the Annual General Meeting of Shareholders.

- All investments for the new strategy are conducted independently, based on scientific foundations and subject to peer review by the Board of Directors and the Board of Management.

2. Regarding the supervision of the Director and other members of the Board of Management

- Overall, the Board of Directors has effectively carried out the supervision of the Board of Management, ensuring that the Company's operations are always closely monitored in order to align with strategic directions and promptly adjust decisions when warranted by realities.

- The members of the Board of Directors (BOD) holding positions within the Board of Management have consistently participated in regular and extraordinary meetings of the Board of Management. The decisions of the Board of Management are analyzed, critiqued, and consulted with the BOD to derive optimal solutions for the interests of the Company. As a result, the BOD is always well-informed about the operational situation of the Company and is quickly updated on the requirements arising from reality

- The BOD is particularly concerned with risk management solutions to assist the executive committee in early identification of issues and to help the Company maintain sustainability and stability in operations, thereby protecting the interests of investors.

3. General assessment of the Board of Directors' activities

- According to the Board of Directors' operational plan, the tasks undertaken by the BOD in 2024 have aligned correctly with the resolutions set forth by the General Shareholders' Meeting and comply with the Company's Charter, governance regulations, and standard corporate governance practices.

- All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility, high professionalism,

clarity in the responsibilities assigned to protect the interests of the Company, and are careful in performing their roles.

- The Board of Directors has proposed numerous effective and timely solutions to assist the Board of Management in overcoming certain challenges during the operation of the Company, ensuring effective monitoring and control to guarantee the criteria for legal compliance are strictly respected by the Company.

- The Board of Directors has led and managed the Company to fulfill its obligations towards the State budget, resulting in business efficiency and stable income for employees. The Board of Directors has collaborated with the Board of Management to implement sustainable cultural activities within the enterprise.

VI. Production and business plan for 2025

Based on the implementation of previous years, the Company forecasts the production and business plan for the year 2025 as follows:

1. Targets for the business plan of 2025

Based on the performance of previous years, the Company projects the production and business plan for the year 2025 with the following targets:

Unit: dong

No	Indicators (Consolidated financial statements)	2025 Plan
1	Capital charter	296,999,910,000
2	Total revenue	110,000,000,000
3	Profit after tax	11,000,000,000

2. The operational plan of the Board of Directors for the year 2025

- Continue to monitor, supervise, and direct the implementation of capital utilization and borrowing (if any);
- Enhance efforts to seek new partners and businesses to expand investments and diversify business activities in the subsidiaries of the Company to maximize business advantages;
- Proactively seek and access medium and long-term capital sources to support the Company's production and business activities.
- Strengthen investment in the physical infrastructure of the subsidiaries within the Vinam system to facilitate production and business.

3. Dividend payment plan for the year 2025

Based on the business plan proposed by the Board of Directors and considering the actual business operations in 2024, the Board of Directors will formulate a plan and decide on the dividend payment rate, presenting the dividend payment proposal at the 2025 General Meeting of Shareholders for approval.

4. Plan for implementing the new project

Recognizing the opportunities and development potential of diagnostic service chains in Vietnam's healthcare sector, after careful review and consideration of the business and financial plans, CVN has developed and begun implementing a project for diagnostic and infusion centers. The company is also exploring suitable capital mobilization methods to support the project, including raising funds in accordance with Proposal No. 08/2024/TTr-HDQT, leveraging existing internal resources, and considering bank loans.

Currently, CVN has established relationships with reputable Japanese manufacturers in the field of diagnostic equipment distribution—specifically in immunoassay and biochemical analyzers—such as Furuno, Tosoh, and Hitachi. Initial agreements have been reached for CVN to become an official distributor of these brands in Vietnam. This will enable the company to build a comprehensive distribution network for laboratory equipment across the country, from the North to the Central and South regions. In addition, CVN has initiated negotiations with leading suppliers of diagnostic reagents for the laboratory chain investment project. As a result, the company expects to secure a stable supply of high-quality reagents at the most competitive prices. CVN is also partnering with local stakeholders in various provinces to develop cooperative channels and implement specific activities on the ground.

The diagnostic center chain will offer a range of laboratory services, including testing on automated biochemical analyzers, automated immunoassay analyzers, hematology analyzers, urinalysis systems, automated molecular biology testing, early cancer diagnostics, infusion therapy, and other advanced diagnostic systems. Each center will be fully equipped in accordance with regulatory standards and licensed by the local Department of Health. The centers will receive samples from walk-in patients, nearby clinics within a 5–10 km radius, nearby hospitals, and will also provide periodic health check testing for government agencies, enterprises, and schools.

In addition to diagnostic services, each center will include an infusion therapy unit operating under Japanese standards to safely administer intravenous therapies such as medication, vitamins, proteins, hydration, and advanced therapeutic infusions. These services aim to improve patients' health in a safe, cost-effective, and convenient manner while minimizing the risk of hospital-acquired infections. This model—while still relatively new in Vietnam—is already widely implemented in countries such as Japan, the United States, and Thailand, and is expected to meet the growing demand for health and wellness care in Vietnam.

5. Solutions for implementing the business plan:

- **Direct the successful completion of the business plan and key tasks for the year 2025 of the Company.** Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will actively monitor the business situation, making reasonable and timely decisions to guide the Board of Management in achieving the business plan for 2025.
- Direct the completion of the company's governance system towards leaner and more efficient operation: Enhance the governance and management structure of the company in accordance with the standards of listed companies. Clearly assign specific responsibilities to board members in management and direction. Further define the management and directive responsibilities of the Board of Directors and the Board of Management. Amend and

supplement the coordination, directive, and supervisory regulations between the Board of Directors and the Board of Management if deemed necessary.

- Effectively control costs to enhance production and business effectiveness.
- Focus on improving management efficiency and monitoring systems at units and associated companies.
- Continue to enhance the management capacity of the company with associated companies through forms and mechanisms that comply with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, ensuring that the operations of associated companies align with the company's strategy.
- Promote the application of information technology and online management tools in system management activities
- Direct the implementation of the company's human resources development strategy, focusing on reforming the salary regime based on productivity and work efficiency. Build a team of key leadership and operational staff with sufficient capacity, dedication, and responsibility. Increase the accountability of leaders.

Above are the Report of the Board of Directors' activities for the year 2024 and the operational direction for the year 2025. We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider, discuss, and make resolutions.

Recipients:

- *As above;*
- *Administrative;*
- *BOD's office.*

O/B. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TAKISHITA AKIRA

BOARD OF SUPERVISORS' REPORTY

Activities of the Board of Supervisors in 2024 and operational plans for 2025

**To: General Meeting of Shareholders;
Board of Directors of Vinam Joint Stock Company.**

The Board of Supervisors ("BOS") respectfully presents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the report on the results of the inspection and supervision of the activities of Vinam Joint Stock Company in 2024 and the operational plan for 2025 as follows:

A. Activities and compensation of the Board of Supervisors in 2024

1. Activities of the Board of Supervisors

Structure of the Board of Supervisors:

No	Members of the Board of Supervisors	Position	Date of commencement/termination of membership on the Board of Supervisors		Professional qualifications
			Date of commencement	Date of termination	
1	Nguyen Thi Thuong	Head of the Board of Supervisors	21/06/2022		Bachelor of Accounting
2	Ngo Thi Tam	Members of the Board of Supervisors	21/06/2022		Bachelor of Accounting
3	Tran Thi Duyen	Members of the Board of Supervisors	21/06/2022		Bachelor of Accounting

In the year 2024, the Board of Supervisors conducted 06 meetings with the attendance rate of members as follows:

No	Members of the Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for non-attendance
1	Nguyen Thi Thuong	6/6	100%	100% agree	

No	Members of the Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for non-attendance
2	Ngo Thi Tam	6/6	100%	100% agree	
3	Tran Thi Duyen	6/6	100%	100% agree	

According to the responsibilities and powers of the Board of Supervisors as stipulated in the Company's Charter, the Regulations of the Board of Supervisors, and the work program approved at the General Meeting of Shareholders of the Company, the Board of Supervisors has carried out the following main tasks:

- Monitoring the Board of Directors and the General Director in the management and operation of the Company, as well as implementing the contents according to the Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors.
- Timely capture of operational information to ensure that the Company's activities are appropriate and serve the interests of the shareholders.
- Conduct monitoring and inspection of the compliance with legal regulations, the company's charter, and internal rules, as well as the reasonableness in managing business operations and allocating resources to implement business plans.
- Examine the legality, legitimacy, and integrity in the management and operation of business activities; in organizing accounting, statistics, and compiling the Company's financial statements.
- Participate in discussions with the Audit Company; the Board of Management will review the semi-annual and annual financial statements for 2024 prior to their publication.

2. Remuneration of the Board of Supervisors

Remuneration, bonuses, and other benefits: The Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) shall receive remuneration according to the resolution of the General Meeting of Shareholders and the operational regulations of the BOD and BOS.

Remuneration for the Head of the Board of Supervisors: 3,000,000 dong/person/month

Remuneration for the members of the Board of Supervisors: 2.000.000 dong/person/month

However, in order to share the difficulties with the Company in the year 2024, the BOD and BOS agree to not receive remuneration for the year 2024.

B. Evaluation of the Company's activities in 2024:

Unit: dong

Indicators	Operation 2024	Plan 2024	% Operation /Plan
------------	----------------	-----------	-------------------

(Consolidated financial statements)			
Capital charter	296,999,910,000	296,999,910,000	100%
Total revenue	95,730,274,466	150,000,000,000	63.82%
Profit after tax	2,831,322,830	30,000,000,000	9.43%

(Source: The business plan for 2024 approved by the Annual General Meeting in 2024 and the consolidated financial statements prepared by the Company for the year 2024.)

The business results for 2024 have not met the set plan: Revenue reached 63.82%; Profit after tax reached 9.43%. In 2024, the Company continues to restructure its business operations, beginning to implement several new business areas such as trading and commercialization of high-tech agricultural machinery, coffee production for export, distribution of Japanese functional foods, and gas business. Therefore, temporarily, revenue and profit have reduced compared to the previous year and have not achieved the set goals.

C. Report on the assessment of transactions

- 1) Transactions between Vinam and members of the Board of Directors and individuals related to those members: This transaction has been reported in Section IV.4. Corporate Governance Report 2024 and complies with information disclosure regulations.
- 2) Transactions between subsidiaries, companies in which Vinam holds more than 50%, with members of the Board of Directors and individuals related to those members: No transactions
- 3) Transactions between Vinam and companies where a member of the Board of Directors is a founding member or has been a business manager in the last 3 years prior to the transactions: No transactions

D. Supervision results regarding the Board of Directors and the Board of Management

• Management of the Board of Directors

- The Resolutions and decisions of the Board of Directors comply with the contents of the resolutions of the General Meeting of Shareholders, are within the authority as stipulated in the Company's Charter, and meet management requirements in 2024.
- The Board of Directors directs the Company's production and business activities through the guidance of the Chairman of the Board of Directors during the Company's briefing meetings
- The Board of Directors supervises the Company's operations through the inspection and evaluation of the compliance of the Board of Management with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as the resolutions, decisions, regulations, and guidelines of the Company.

• The operation activities of the Board of Management

- The Board of Management has carried out its operational duties within the authority, in

accordance with the operational regulations, and complies with the delegation of powers.

- The operational activities of the Board of Management consistently align with the approved objectives and plans, demonstrating flexibility in all directives to achieve the established goals.
- **Assessing the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management, and shareholders**
 - The Board of Supervisors participates in all meetings of the Board of Directors, thus essentially keeping timely and comprehensive track of the Company's operational and production business situation.

E. The operational plan of the Board of Supervisors for the year 2025.

- Continue to monitor and control the management and operation of the Company's business activities based on the business plan approved by the General Meeting of Shareholders.
- Oversee the activities of the Company's Board of Directors, participate in Board meetings, and directly review and assess specific issues as requested by Shareholders or the Board of Directors.
- Supervise the Board of Management's activities in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Attend Board of Directors meetings by invitation.
- Evaluate the quarterly, semi-annual, and annual financial reports.

Based on the results of the Board of Supervisors' work in 2024, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the report of the Board of Supervisors and seeks to receive contributions from shareholders.

The Board of Supervisors sincerely thanks the shareholders for the trust and the cooperation of the Board of Directors and the Board of Management, which has helped the Board of Supervisors fulfill the duties.

Respectfully./.

Recipients:

- *As above;*
- *Administrative;*
- *BOD's office.*

O/B BOARD OF SUPERVISORS

**HEAD OF THE BOARD OF
SUPERVISORS**



Nguyen Thi Thuong

**BOARD OF MANAGEMENT'S REPORT
REGARDING RESULTS OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2024
AND BUSINESS PLAN FOR 2025**

**To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Board of Directors of Vinam Joint Stock Company**

The Board of Management of Vinam Joint Stock Company reports on the results of the business activities in year and the proposed business production plan for 2025 as follows:

I. The situation of implementing the business production missions in 2024:

1. The business production situation of Vinam Joint Stock Company in 2024:

a) *The business results of the parent company:*

Unit: dong

Indicators	Year 2024	Year 2023	Percentage 2024/2023 (%)
Revenue from sales and provision of services	52,902,450,885	71,639,584,090	73.85 %
Revenue from financial activities	18,212,525,131	4,431,681,748	410.96 %
Financial expenses	3,619,971,172	2,720,838,672	133.05 %
Selling expenses	0	701,167,857	
Administration expenses	1,615,101,930	1,657,401,986	97.45 %
Profit before tax	16,666,623,098	3,849,529,048	432.95 %
Profit after tax	16,666,623 098	3,727,477,728	447.13 %

(Source: Separate financial statements prepared by the company in 2024, Separate financial statements for 2023 audited and reviewed by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited)

The Company's after-tax profit in 2024 reached 447.13% compared to the same period last year. This was primarily due to the following reasons: financial income increased significantly, reaching 410.96% compared to 2023, and administrative expenses decreased to VND 1,615,101,930 equivalent to 97.45% of the previous year's figure. These factors contributed to an increase in operating profit and, consequently, a rise in after-tax profit compared to the same period last year.

b) Consolidated results of business activities:

Unit: dong

Indicators	Year 2024	Year 2023	Percentage 2024/2023 (%)
Revenue from sales and provision of services	95,730,274,466	102,341,727,366	93.54 %
Revenue from financial activities	871,282,717	4,715,711,921	18.48 %
Financial expenses	4,844,498,451	2,495,542,973	194.13 %
Selling expenses	575,004	1,156,163,470	0.05 %
Administration expenses	4,726,994,080	8,146,824,269	58.02 %
Profit before tax	3,156,585,900	12,582,304,868	25.09 %
Profit after tax	2,822,649,004	12,277,232,042	22.99 %

(Source: Separate financial statements prepared by the company in 2024, Separate financial statements for 2023 audited and reviewed by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited)

Revenue from sales of goods and provision of services in 2024 reached VND 95,730,274,466 equivalent to 93.54% of the 2023 figure, due to a decrease in sales revenue from the parent company and several subsidiaries compared to 2023. After-tax profit in 2024 was VND 2,822,649,004 equivalent to 22.99% of the 2023 figure, mainly due to a significant increase in financial expenses, which reached VND 4,844,498,451 increase of 194.13% compared to the previous year.

c) Situation of implementation compared to the plan:

Unit: million dong

Financial indicators (Consolidated financial statements)	Operation 2024	Plan 2024	% Operation/Plan
Charter capital	296,999,910,000	296,999,910,000	100%
Total revenue	95,730,274,466	150,000,000,000	63.82%
Profit after tax	2,822,649,004	30,000,000,000	9.41%

(Source: The 2024 business plan was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the 2024 Consolidated Financial Statements prepared by the company)

The business results in 2024 did not meet the set targets: revenue reached 63.82%, and after-tax profit reached 9.41% of the planned figures. In 2024, the Company continued to restructure its business operations and began implementing several new business areas, such as expanding diagnostic centers across various provinces and cities nationwide, commercializing high-tech agricultural machinery, producing coffee for export, distributing Japanese functional foods, and engaging in gas trading. As a result, revenue and profit temporarily declined compared to the previous year and fell short of the planned targets.

2. Financial situations

a) The asset situation in the Separate financial statements

Unit: dong

Indicators	Year 2024	Year 2023	Percentage 2024/2023 (%)
Total assets	384,391,837,645	405,624,274,266	94.77%
Net revenue	52,902,450,885	71,639,584,090	73.85 %
Net profit from business operations	16,782,858,369	4,147,029,691	404.70%
Other profits	(116,235,271)	(279,500,643)	(41.59%)
Profit before tax	16,666,623,098	3,849,529,048	432.95%
Profit after tax	16,666,623 098	3,727,477,728	444.13%

(Source: 2024 Seperate financial statements prepared by the Company)

In 2024, the total assets of the parent company decreased by 94.77 % compared to 2023; profit after tax reached 444.13% compared to the previous year.

b) The asset situation in the Consolidated financial statements

Unit: dong

Indicators	Year 2024	Year 2023	Percentage 2024/2023 (%)
Total assets	477,218,665,839	478,471,930,718	99.74%
Net revenue	95,730,274,466	102,341,624,911	90.54 %
Net profit from business operations	3,315,885,503	13,362,974,524	24.82%
Other profits	(159,299,603)	(780,669,656)	(20.41%)
Profit before tax	3,156,585,900	12,582,304,868	25.09 %
Profit after tax	2,822,649,004	12,271,179,601	22.99 %

(Source: 2024 Consolidated financial statements prepared by the Company)

In 2024, the total assets of the parent company (consolidated) decreased by 99.74% compared to 2023; profit after tax also decreased 22.99% compared to the previous year.

3. Liabilities situation

a) The liabilities situation in the Separate financial statements

Unit: dong

No	Indicators	End of year number	Beginning of year number	Percentage
1	Current liabilities	9,541,845,430	47,426,036,767	20.12%
2	Long-term liabilities		-	
	Total liabilities	9,541,845,430	47,426,036,767	20.12%

(Source: 2024 Seperate financial statements prepared by the Company)

The liabilities situation of the parent company in 2024 has shown a decrease. Current liabilities at the beginning of the year were 47,426,036,767 VND, at the end of the year were 9,541,845,430 VND. The total liabilities of the Company were 9,541,845,430 VND, with no long-term liabilities, indicating that the Company primarily operates with its own capital.

b) The liabilities situation in the Consolidated financial statements

Unit: dong

No	Indicators	End of year number	Beginning of year number	Percentage
1	Current liabilities	55,032,972,873	74,140,651,302	74.23%
2	Long-term liabilities			
	Total liabilities	55,032,972,873	74,140,651,302	74.23%

(Source: 2024 Consolidated financial statements prepared by the Company)

The total liabilities of the company (consolidated) in 2024 shown a decrease: at the beginning of the year, total liabilities were 74,140,651,302 VND, and by the end of the year, they decreased to 55,032,972,873 VND, primarily driven by an increase in short-term debts.

4. Improvements in organizational structure, policies, and management

- Along with changes in the management board, during the year, the company also refined its organizational model as well as personnel across the entire organization.

- Management work has been prioritized across various areas: organizing and managing business activities, financial management, and cost management. The processes and regulations regarding management have been reviewed and amended to be compatible with the company's model at each stage.

- Raising awareness of responsibility and professionalism among all staff within the company.

- Applying technology in management, operation, and providing services to customers.

II. Business production plan for 2025

1. Business production targets for 2025

Based on the implementation of previous years, the Company anticipates the business production targets for 2025 as follows:

Unit: dong

No	Indicators (Consolidated financial statements)	2025 Plan
1	Capital charter	296,999,910,000
2	Total revenue	110,000,000,000
3	Profit after tax	11,000,000,000

2. Guidelines for implementing the 2025 plan

- Regarding investment and business operations:

+ Continue to maintain and grow market share in both domestic and international markets for

strategic products such as coffee, testing and cancer screening centers, and infusion centers... Consider optimizing and restructuring underperforming projects, focusing resources on potential projects that have already been implemented.

+ Optimize production, seek partnerships to produce new products, and develop existing products with high technological content that meet market demands.

+ Enhance the efficiency of production and business activities, continue to implement solutions to optimize costs, balance accounts receivable and payable, control inventory, streamline the organizational structure and personnel, strengthen risk management, etc., to improve competitiveness, maintain position, and support sustainable growth.

- **Regarding capital and financial operations:** Continue to effectively implement financial solutions to ensure funding for production and business activities as well as development investment plans:

+ Prepare fundraising plans (including both long-term and short-term funding, domestically and internationally), and execute fundraising when conditions are favorable.

+ Strengthen the control of debts and inventory.

+ Enhance transparent and public financial reporting.

- **Corporate Governance:**

+ Continue to enhance and improve the internal governance system aimed at elevating the quality of system management, laying the foundation for a breakthrough in business operations and achieving set financial goals.

+ Organize a lean and efficient organizational structure.

+ Manage the operation of factories according to safety, reliability, efficiency criteria, optimizing costs, and minimizing risks.

+ Ensure a reasonable workforce with high-level expertise in core business production areas.

+ Build corporate culture;

+ Strengthen risk management.

Continue to promote the role of centralized governance, coordinating system-wide resources for strategic production and business operations, investment, finance, human resources - training, branding, and risk management.

Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Recipients:

- As above;
- Administrative;
- AD.

DIRECTOR

LE VAN MANH

**VINAM JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 05/2025/TTr-HĐQT

Ha Noi, day 03 month 06 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval the profit distribution plan for 2024)

To: General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Based on the Charter of Vinam Joint Stock Company;
- Based on the 2024 consolidated financial statements and the separate financial statements of Vinam Joint Stock Company.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution plan for the year 2024 as follows:

The year 2024 continues to be a challenging period for business operations across enterprises. Based on the financial resource requirements for ongoing project investments planned for 2025, the Board of Directors proposes to retain the entire post-tax profit for 2024 (i.e., no allocation to funds and no dividend payment for 2024) for reinvestment purposes and to strengthen the Company's financial capacity.

Respectfully submit this proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive BOD's office.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Takishita Akira

No: 06/2025/TTr-HĐQT

Ha Noi, day 03 month 06 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025)

To: General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Based on the Charter of Vinam Joint Stock Company.

The Board of Directors of the Company submits for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders the settlement of remuneration for members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Supervisors ("BOS") for 2024, and the remuneration plan for the BOD and SB for 2025 as follows:

1. The remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2024

No	Position	Remuneration (dong/person/month)	Total (dong)
I	Board of Directors		132,000,000
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000	60,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000	72,000,000
II	Board of Supervisors		84,000,000
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000	36,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000	48,000,000
III.	Total		216,000,000

However, in order to share the Company's difficulties in 2024, the Board of Directors and the Board of Supervisors have unanimously agreed to forgo their remuneration for 2024.

2. The remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025

Depending on the business situation in 2025, the Board of Directors will present to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the proposal for the remuneration payment plan for 2025 as follows:

No	Position	Remuneration (dong/person/month)
I	Board of Directors	
1	Chairman of the Board of Directors	5,000,000
2	Members of the Board of Directors	3,000,000
II	Board of Supervisors	

No	Position	Remuneration (dong/person/month)
1	Head of the Board of Supervisors	3,000,000
2	Members of the Board of Supervisors	2,000,000

Respectfully submit this proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive BOD's office.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



No: 07/2025/TTr-BKS

Ha Noi, day 03 month 06 year 2025

PROPOSAL

(Re: Select the auditing firms to conduct the audit and review of the 2025 financial statements)

To: General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Based on the Charter of Vinam Joint Stock Company.

In accordance with the responsibilities stipulated in the Company's Charter and relevant legal regulations, the Board of Supervisors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' approval the list of auditing firms to perform the review of the 2025 semi-annual financial statements and the audit of the 2025 annual financial statements as follows:

1. Criteria for selecting an independent auditing firm:

- Must be legally operating in Vietnam and included in the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission in accordance with the laws on securities and independent audit;
- Possesses auditing experience;
- Maintains a strong reputation for audit quality;
- Has a team of auditors with high qualifications and extensive experience;
- Capable of meeting the audit scope and schedule required by Vinam Joint Stock Company;
- Offers a reasonable audit fee commensurate with audit quality, based on an assessment of the audit fee proposals and audit scope.

2. Proposal of the Board of Supervisors:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select one of the auditing firms from the list of organizations approved by the State Securities Commission in accordance with securities and independent audit laws, and meeting the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, in alignment with the Company's actual circumstances.

Respectfully submit this proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- Administrative;
- Archive: BOD's office.

**O/B BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF SUPERVISORS**



Nguyễn Thị Thuong

No: 08/2025/TTr-HĐQT

Ha Noi, day 03 month 06 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the change of the company's headquarters)

To: General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Based on the Charter of Vinam Joint Stock Company;
- Based on the actual situation.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the change of the company's headquarters and phone number as follows:

Content	Current information	Changed information
Headquarters address	1st Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam	Lot BT 5 – Number 18, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area, Yen So Ward, Hanoi, Vietnam.
Phone number	0243.6343085	0243.3855010

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to consider and decide on necessary procedures in accordance with legal regulations to implement the change of the Company's registered address and phone number, while also undertaking the necessary procedures to amend the Business Registration Certificate and the Company Charter according to the new registered address.

Respectfully submit this proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- Archive: BOD's office.

O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM
Takishita Akira
Takishita Akira

No:09/2025/TTr-HĐQT

Ha Noi, day 21 month 10 year 2025

PROPOSAL

(Re: Approval of the audited 2023 financial statements and the 2024 financial statements prepared by the Company itself)

To: General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, and the guiding documents for implementation;
- Based on the audited consolidated financial statements and separate financial statements for 2023 of the Company;
- Based on the 2024 consolidated financial statements and the separate financial statements of the Company;
- Based on the Charter of Vinam Joint Stock Company.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2023 and the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2024 prepared by the Company itself with some key indicators as follows:

Unit: dong

No	Indicators	2023		2024	
		Separate financial statements	Consolidated financial statements	Separate financial statements	Consolidated financial statements
1	Total assets	405,624,274,266	478,471,930,718	384,391,837,645	477,218,665,839
2	Liabilities	47,415,167,095	74,026,443,629	9,541,845,430	55,032,972,873
3	Owner's equity	358,209,107,171	404,445,487,089	374,849,992,215	409,238,199,815
4	Net revenue	71,639,584,090	102,341,624,911	52,902,450,885	95,730,274,466
5	Net profit from business operations	4,147,029,691	13,362,974,524	16,782,858,369	3,315,885,503
6	Net profit after tax	3,727,477,728	12,271,179,601	16,666,623,098	2,822,649,004

(Detailed content according to the audited 2023 financial statements and the 2024 financial statements prepared by the Company have been announced by the Company on the company website: <https://vinamgroup.com.vn/>).



This proposal replaces proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT dated June 3, 2025.

Respectfully submit this proposal for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *Archive Administrative, BOD's office.*

O/B. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Takishita Akira

