



Số: 0804.07/2025/TT-ĐHĐCĐ/ABF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo KQKD 2024; KHKD 2025; KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; phê duyệt báo cáo kiểm toán 2024; phê duyệt danh sách và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ 2025-2030. Phê duyệt danh sách và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 0804.05 /2025/NQ-HĐQT/ABF ngày 08./04/2025 của Hội đồng quản trị;

Hội Đồng Quản Trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt các nội dung dưới đây:

1. Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 43.026.131.180 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.665.951.551 đồng

Cụ thể các chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	%KH
1, Doanh thu thuần	38.088.834.487	43.026.131.180	113%
2, Lợi nhuận hoạt động tài chính	11.532.466.667	9.163.493.176	79%
3, Tổng lợi nhuận trước thuế	16.895.796.154	18.665.951.551	110%
4, Lợi nhuận sau thuế	13.516.636.923	14.900.786.041	110%

2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 51.857.480.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.106.677.580 đồng
- Phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cụ thể các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	% tăng trưởng
----------	---------	---------	---------------



1. Doanh thu thuần	43.026.131.180	51.857.480.000	21%
2. Lợi nhuận hoạt động tài chính	9.163.493.176	14.066.050.180	54%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.665.951.551	26.106.677.580	40%
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.900.786.041	20.885.342.064	40%

3. Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

4. Phê duyệt tổng ngân sách chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 630 triệu đồng; đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong ngân sách đã được phê duyệt.

5. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
Đào Mạnh Vương			
Lê Việt Hà			
Đặng Thị Hồng Phương			

6. Thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thông qua danh sách giới thiệu, đề cử ứng viên trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
Đào Thị Cẩm			

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt. *hu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *m*



ĐÀO MẠNH VƯƠNG