



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**股東大會決議**

Số 01-2022/NQ.ĐHCĐTN

Ngày 27 tháng 06 năm 2022  
2022 年 06 月 27 日

Căn cứ vào luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.  
根据越南企業法現行

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
根据公司的組織條例及活動
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Full Power tổ chức vào ngày 27 tháng 06 năm 2022.  
根据在 2022 年 06 月 27 日富力股分公司年度股東大會的表決結果。
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Full Power nhất trí thông qua Nghị quyết số 01-2022/NQ.ĐHCĐTN của Đại hội với các nội dung chính sau:  
富力股分公司的2022年年度股東大會一致通過大會的01-2022/NQ.ĐHCĐTN 號決議，內容如下：

1. Thông qua báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
通過2020年和2021年生產活動經營結果及2022年的經營計劃之董事會報告。

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Full Power năm 2020 và năm 2021 bao gồm 05 thành viên sau:  
2020 年和 2021 年富力股份公司董事會成員如下：

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| 1. LEE CHUNG YI    | 李忠義 | 先生 |
| 2. LEE HSIEN PIN   | 李賢斌 | 先生 |
| 3. CHUANG HUEI JEN | 莊惠仁 | 先生 |
| 4. LIN SHUI LI     | 林水利 | 先生 |
| 5. LẠC BÁC ĐÔNG    | 何柏東 | 先生 |

**BÁO CÁO KINH DOANH NĂM 2020:**

**2020 年經營報告：**

**a. Trong năm 2020, Công ty Cổ Phần Full Power chủ yếu từ các nguồn thu nhập sau:**

- + Doanh thu công trình và doanh thu xuất khẩu là 16,7 tỷ, lợi nhuận đạt được 10,08%.
- + Doanh thu cho thuê văn phòng tại 16 ĐT743, KCN Sóng Thần là 2,5 tỷ, lợi nhuận đạt được 71,3%

富力股份公司於 2020 年間主要收入來源如下:

- + 工程營收和出口營收為 167 億，利潤達 10.08%
- + 出租平陽省，宜安市，宜安坊，神浪 2 工業區，ĐT743 路，16 號的辦公室營



收為 25 億，利潤達 71.3%。

**b. Trong năm 2020, Công ty Cổ Phần Full Power lỗ 9,8 tỷ đồng, lỗ chủ yếu từ các nguyên nhân sau:**

+ Lãi vay phải trả và đánh giá lại chênh lệch tỷ giá khoản vay và lãi tại ngày 31/12/2020: 7,4 tỷ

+ Chi phí khấu hao: 0,9 tỷ

富力股份有限公司於 2020 年間，虧損 98 億越盾，主要原因如下：

+ 應付貸款利息和重新評估貸款利息與在 2020 年 12 月 31 日的利息之差額：74 億。

+ 折舊費用 9 億

**BÁO CÁO KINH DOANH NĂM 2021:**

**2021 年經營報告：**

**c. Trong năm 2021, Công ty Cổ Phần Full Power chủ yếu từ các nguồn thu nhập sau:**

+ Doanh thu công trình và doanh thu xuất khẩu là 19,6 tỷ, lợi nhuận đạt được 11,72%.

+ Doanh thu cho thuê văn phòng tại 16 ĐT743, KCN Sóng Thần là 2,8 tỷ, lợi nhuận đạt được 80,91%

富力股份有限公司於 2021 年間主要收入來源如下：

+ 工程營收和出口營收為 196 億，利潤達 11.72%

+ 出租平陽省，宜安市，宜安坊，神浪 2 工業區，ĐT743 路，16 號的辦公室營收為 28 億，利潤達 80.91%。

**d. Trong năm 2021, Công ty Cổ Phần Full Power lỗ 6,6 tỷ đồng, lỗ chủ yếu từ các nguyên nhân sau:**

+ Lãi vay phải trả và đánh giá lại chênh lệch tỷ giá khoản vay và lãi tại ngày 31/12/2021: 5,6 tỷ

+ Chi phí khấu hao: 0,7 tỷ

富力股份有限公司於 2021 年間，虧損 66 億越盾，主要原因如下：

+ 應付貸款利息和重新評估貸款利息與在 2021 年 12 月 31 日的利息之差額：56 億。

+ 折舊費用 7 億

**e. Công Ty Cổ Phần Full Power lũy kế lỗ chủ yếu là lãi tiền vay, dự phòng các khoản phải thu khó đòi và khấu hao tài sản. Lãi cho vay chủ yếu là khoản vay của Công ty Phú Mỹ và Công ty Phú Đức, lãi cho vay phải thu chưa thu được, và gánh nặng khoản lãi vay của Công ty Cổ Phần Full Power càng trầm trọng, các khoản nói trên,**

hiện đang tiến hành trong giai đoạn tư pháp, để bảo hộ quyền và lợi ích của Cổ đông, đội ngũ kinh doanh của Công ty cố sức nỗ lực hết mình bỏ vào tất cả tài nguyên, chờ đợi phán quyết của tư pháp.

富力公司累計虧損主要原因為借款利息，備底應收難收款項和財產折舊。借款利息主要是富美公司及富德公司之借款，應收之利息未能收到及富力公司借款利息負擔沉重，以上款項皆已進入司法階段，經營團隊將盡最大努力及投入所有資源，靜待司法的判決，以維護股東權利。

- f. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19, cho nên Công ty Cổ phần Full Power sẽ gặp càng nhiều khó khăn, mục tiêu của năm 2022 là được ổn định kinh doanh.

目前由於冠狀病毒疫情影響，所以富力公司經營面臨更大的困難，2022 年以穩定營運為目標。

### III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### 2022 年公司投資生產經營計劃

Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh  
生產經營活動的目標及任務

1. Hồi thúc thu hồi các khoản phải thu.  
各項應收帳款之催收。
2. Các vụ kiện trong tòa án, sớm được có phán quyết.  
各項法院訴訟，盡快得到判決。
2. Trong năm 2021 do dịch Covid-19 bùng phát, vì vậy hoãn thời gian tổ chức đại hội 2 lần, tuy nhiên vẫn không thể tổ chức được, cho nên thông qua hội đồng thành viên và ban kiểm soát năm 2021 giữ nguyên nhiệm kỳ thêm 1 năm.  
因為2021年新冠疫情爆發，股東大會經過2次延期，還是不能舉辦，所以通過原有董事及監察人2021年延任一年。
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021  
通過2020年和2021年監察組之報告

Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021 gồm 03 thành viên như sau:  
2020 年和 2021 年監察小組包含以下 03 位成員。

1. YEH LI CHUAN 葉力銓
2. LIN YEN CHIANG 林彥江
3. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT 阮氏金雪

#### **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:** ( 公司財務及活動情況報告)

Báo cáo tài chính niên độ 2020 và niên độ 2021 của Công ty đã được HĐQT phê duyệt, đã được Công ty kiểm toán AISC kiểm toán và đã được Ban kiểm soát phúc tra

lại đều phù hợp với quy định của pháp luật, phản ánh một cách chính xác tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Full Power tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 và tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021.

2020年和2021年度財務報告已經得到董事會批閱，已經過AISC審計公司審計並已經過監察小組的復審，是符合相關法律規定的，它已精確的反映出富力股份公司至2020年12月31日及2021年12月31日止的公司的財務狀況，生產經營結果，資金流動狀況。

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021 đã được kiểm toán  
通過2020年，2021年審計財務報表:

| <b>Kết quả kinh doanh<br/>經營結果</b> | <b>năm 2020<br/>2020 年</b> | <b>năm 2021<br/>2021 年</b> |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tổng thu nhập 總收入                  | 20,222,988,934             | 26,916,830,603             |
| Tổng chi phí 總費用                   | 30,033,712,446             | 33,585,750,799             |
| Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤            | -9,810,723,512             | -6,668,920,196             |

| <b>Tình hình tài chính<br/>財政情況</b> | <b>năm 2020<br/>2020 年</b> | <b>năm 2021<br/>2021 年</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tổng tài sản 總資產                    | 12,163,008,600             | 8,504,867,469              |
| Nợ phải trả 負債                      | 305,674,925,567            | 308,685,704,632            |
| Vốn chủ sở hữu 股東權益                 | -293,511,916,967           | -300,180,837,163           |
| Lãi trên một cổ phiếu 每股盈餘          | -297                       | -202                       |

5. Thông qua bầu lại thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027 với danh sách sau :

通過改選董事會成員及監察人成員2022至2027年任期名單：

HĐQT NHIỆM KỲ NĂM 2022 ĐẾN NĂM 2027  
2022 至 2027 年董事任期名冊

- |                  |     |               |
|------------------|-----|---------------|
| 1. KU CHIA HSING | 顧家興 | Thành viên 成員 |
| 2. TSAI CHIA TSE | 蔡嘉哲 | Thành viên 成員 |
| 3. LEE HSIEN PIN | 李賢斌 | Thành viên 成員 |
| 4. LIN SHUI LI   | 林水利 | Thành viên 成員 |

5. LẠC BÁC ĐÔNG

何柏東

Chủ tịch HĐQT 董事會主席

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2022 ĐẾN NĂM 2027  
2022 至 2027 年監察小組任期名冊

- |                         |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| 1. YEH LI CHUAN         | 葉力銓  | Trưởng ban kiểm soát 監察長 |
| 2. CHUANG HUEI JEN      | 莊惠仁  | Kiểm soát viên 監察人       |
| 3. NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT | 阮氏金雪 | Kiểm soát viên 監察人       |

Sau khi kết thúc đại Hội cổ đông, các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.

結束股東大會後，所有董事成員將進行董事會議提選 2022 至 2027 年任期之董事長及監察小組組長。

Nơi nhận: 送交

Hội đồng quản trị 董事會

Ban kiểm soát 監督小組

Toàn thể cổ đông 全體股東

Lưu VP 辦公室留

ĐOÀN CHỦ TỊCH 主席團

Chủ tịch 主席



Lạc Bắc Đông

