



FRANCHISE VN
VẬN HÀNH XUẤT SẮC

BÁO CÁO MẪU, BẢN TÓM TẮT

Quản trị công ty và vai trò hội đồng quản trị

CTCP Tập Đoàn An Bình Vạn Phát (Tập Đoàn ABVP), tên giả định

PHẠM VI

HĐQT, 52 loại quyết định

NGƯỜI NHẬN

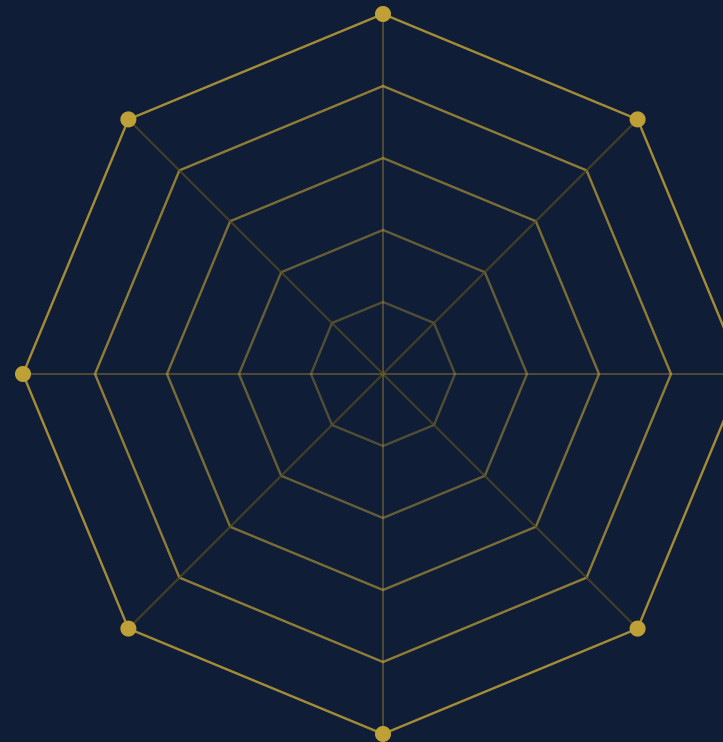
Hội đồng quản trị

THỜI GIAN

8 tuần, 01 đến 02/2027

PHIÊN BẢN

Tóm tắt 12 trang



HĐQT thông qua quy chế mới, chốt Tổng giám đốc sau IPO ngoài gia đình

- 1

HĐQT đang họp như một cuộc giao ban

Cả 5 thành viên đều giữ chức vụ điều hành. 12 tháng qua có 4 kỳ họp, 2 quý không họp, trái quy định họp mỗi quý. 68% thời lượng dành cho báo cáo vận hành. 41 trên 52 loại quyết định cấp quản trị do Chủ tịch quyết ngoài kỳ họp.
- 2

Thiết kế chuyển giao vương triều điều kiện công ty đại chúng

Tổng giám đốc công ty đại chúng không được có quan hệ gia đình với người quản lý công ty. Con trưởng nhận Tổng giám đốc 12/2027 khi Chủ tịch giữ ghế HĐQT chỉ hợp lệ đến trước đợt chào bán 2029. HĐQT chọn đi hai bước: con trưởng điều hành khoảng 18 tháng, Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào năm 2028 và nhận ghế giữa 2029.

KỶ HỌP CHẠY THỬ THEO QUY CHẾ MỚI

7/9

Tiêu chí đạt tại kỳ họp chạy thử tuần 8

BA VIỆC CỦA NĂM 2027

1

Đưa ba vai vào hiến pháp gia đình, nghị quyết HĐQT

2

Đưa ma trận ba cấp vào điều lệ tại đại hội 2027

3

2 thành viên độc lập vào ghế trước 12/2027

Chủ tịch rời ghế Tổng giám đốc 12/2027, HĐQT chưa đủ sức nhận quyết định lớn

5/5

thành viên HĐQT đang giữ chức vụ điều hành

0

thành viên HĐQT độc lập

4

kỳ họp HĐQT trong 12 tháng, 2 quý không họp

41/52

loại quyết định cấp quản trị do Chủ tịch quyết ngoài kỳ họp

LÝ DO HĐQT KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

1

Đánh giá sẵn sàng IPO chấm nhóm Quản trị 1,8 trên 5, HĐQT chưa có thành viên độc lập

2

Lộ trình chuyển giao đưa 16 loại quyết định chiến lược về HĐQT ở mốc 5, 12/2028

3

Nhà đầu tư chiến lược vòng 2028 sẽ hỏi quy chế, biên bản và cơ chế giám sát Ban điều hành

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (8 TUẦN)

✓

Ma trận ba cấp cho 52 loại quyết định cấp quản trị

✓

Cơ cấu HĐQT, các ủy ban và tiêu chí thành viên độc lập

✓

Quy chế HĐQT, mẫu tài liệu trình và chạy thử 1 kỳ họp

Không gồm ý kiến pháp lý chính thức, việc soạn điều lệ sửa đổi và việc tìm thành viên độc lập.

Mỗi loại quyết định được truy theo nơi đã quyết thật trong 12 tháng

NĂM BƯỚC TRONG 8 TUẦN

1 Rà soát Điều lệ, quy chế, 12 tháng biên bản họp	2 Ranh giới quyền Chủ sở hữu, HĐQT, Ban điều hành	3 Cơ cấu HĐQT, các ủy ban, thành viên độc lập	4 Quy chế Quy chế họp, mẫu tài liệu, lịch năm	5 Chạy thử Đào tạo và 1 kỳ họp theo quy chế mới
--	--	--	--	--

BỐN NGUỒN DỮ LIỆU

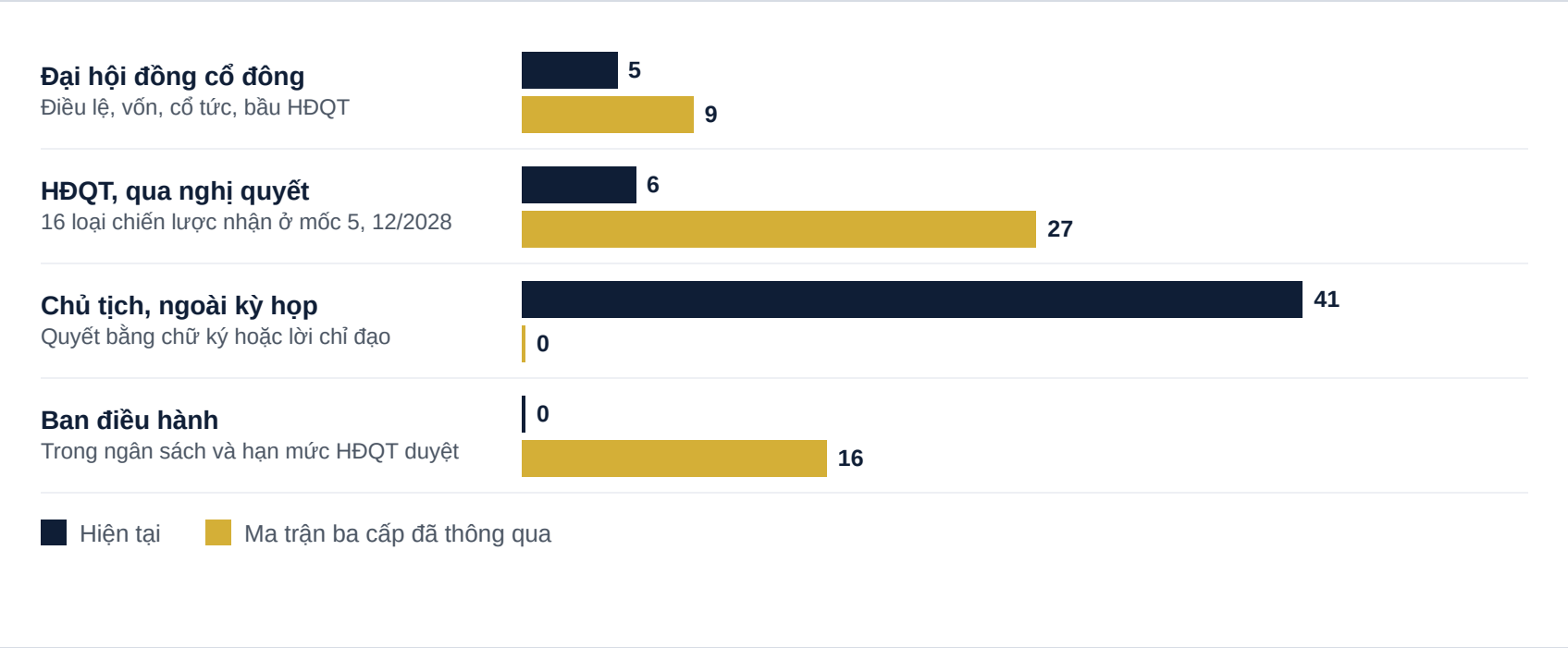
TÀI LIỆU 38 tài liệu Điều lệ, quy chế nội bộ, 4 biên bản và 9 nghị quyết HĐQT trong 12 tháng	BẢN ĐỒ QUYẾT ĐỊNH 52 loại Phần cấp quản trị trong 146 loại quyết định toàn công ty đã lập bản đồ	PHÒNG VẤN 8 người 5 thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, luật sư của ABVP, người ghi biên bản	CHUẨN ĐỐI CHIẾU 3 bộ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 155/2020 bản sửa đổi, nguyên tắc OECD
---	---	--	--

HĐQT đạt 1 trên 9 yêu cầu, nhịp họp và tài liệu họp đang trái luật hôm nay

Đạt: 1
Một phần: 1
Chưa đạt: 7

HẠNG MỤC	YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG	HIỆN TRẠNG ABVP	ĐÁNH GIÁ
Số thành viên	Đại chúng: từ 3 đến 11 người	5 người	Đạt
Thành viên độc lập	Niêm yết: HĐQT 3 đến 5 người cần 1, từ 6 đến 8 người cần 2	Chưa có	Chưa đạt
Thành viên không điều hành	Đại chúng: HĐQT 3 đến 5 người cần 1, từ 6 đến 8 người cần 2	0/5, cả 5 người đang giữ chức vụ điều hành	Chưa đạt
Kiểm nhiệm	Đại chúng: Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc	Đang kiêm, rời ghế Tổng giám đốc 12/2027	Một phần
Tổng giám đốc	Đại chúng: không có quan hệ gia đình với người quản lý công ty	Con trưởng nhận ghế 12/2027 khi Chủ tịch giữ ghế HĐQT	Chưa đạt
Ban kiểm soát	Đại chúng: Kiểm soát viên không làm ở bộ phận kế toán, tài chính	3 người, đều thuộc phòng kế toán	Chưa đạt
Nhịp họp	Mọi công ty cổ phần, áp dụng ngay: ít nhất mỗi quý một lần	4 kỳ trong 12 tháng, 2 quý không họp	Chưa đạt
Tài liệu họp	Mọi công ty cổ phần: gửi kèm thư mời, mặc định 3 ngày làm việc	0/4 kỳ họp có tài liệu gửi trước	Chưa đạt
Đánh giá HĐQT	Niêm yết: mỗi thành viên độc lập lập báo cáo đánh giá HĐQT	Chưa có cơ chế đánh giá	Chưa đạt

41 trên 52 loại quyết định cấp quản trị đang do Chủ tịch quyết ngoài kỳ họp HĐQT



68%

thời lượng họp HĐQT dành cho báo cáo vận hành

12%

thời lượng họp HĐQT cho chiến lược và rủi ro

6/9

nghị quyết HĐQT ký sau khi việc đã làm xong

Tách vai trong gia đình trước, ghế độc lập xong 12/2027, Tổng giám đốc giữa 2029

1

Gốc của việc HĐQT họp như giao ban nằm ở gia đình

Cả 5 thành viên đang giữ chức vụ điều hành. 3 trên 4 kỳ họp chỉ thông qua việc đã chốt trước ở buổi họp gia đình, biên bản không ghi ý kiến khác. Dự án vì vậy chốt ranh giới ba vai sở hữu, giám sát, điều hành với gia đình ở tuần 3, rồi mới soạn quy chế.

2

Ba phương án cho ghế Tổng giám đốc, HĐQT chọn đi hai bước

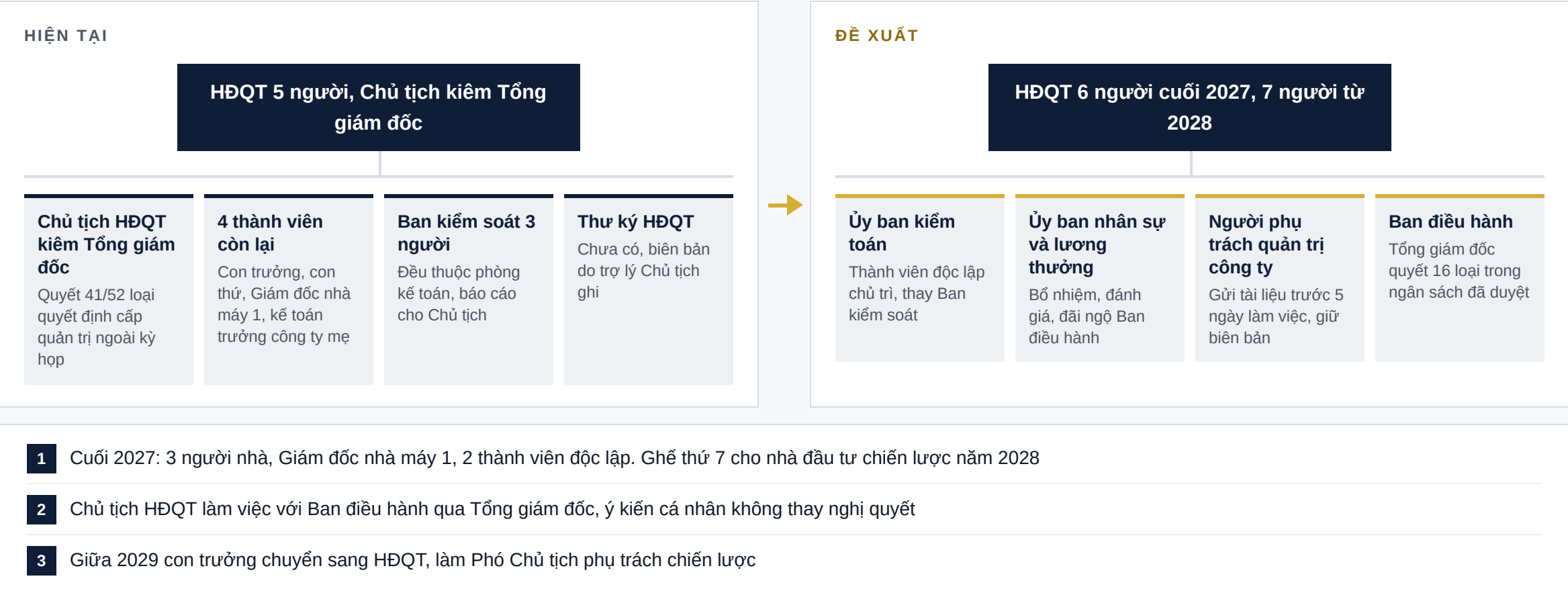
Tổng giám đốc công ty đại chúng không được có quan hệ gia đình với người quản lý. Ba phương án: con trưởng giữ ghế đến sát hồ sơ rồi đổi; thuê người ngoài ngay 12/2027; hoặc hai bước. HĐQT chọn hai bước: con trưởng làm Tổng giám đốc từ 12/2027 khoảng 18 tháng, Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào 2028, nhận ghế giữa 2029.

3

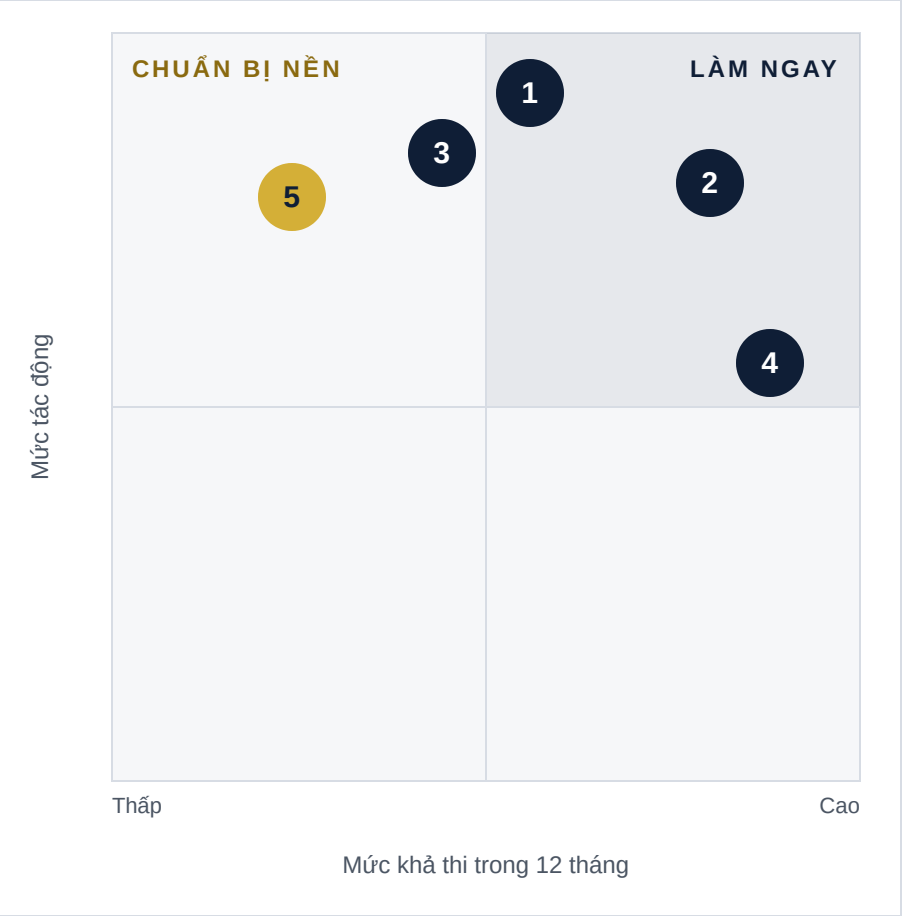
Thành viên độc lập phải vào ghế trước 12/2027

Báo cáo hợp nhất 2028 là năm số liệu thứ hai của hồ sơ IPO, Ủy ban kiểm toán cần duyệt kế hoạch kiểm toán năm đó. Tìm người đạt tiêu chuẩn độc lập thường mất 6 đến 9 tháng. Bắt đầu từ 03/2027 thì người vào ghế trong khoảng 09 đến 12/2027, không còn tháng dự phòng.

Cuối 2027 HĐQT có 2 độc lập, từ 2028 Ủy ban kiểm toán thay Ban kiểm soát



Năm kiến nghị, đưa ba vai và ma trận ba cấp vào văn bản trước đại hội 2027



- 1

Đưa ba vai vào hiến pháp gia đình và nghị quyết HĐQT
Ba vai sở hữu, giám sát, điều hành. Tổng giám đốc sau IPO ngoài gia đình.

Tháng 2 đến 4
- 2

Đưa ma trận phân quyền ba cấp vào điều lệ
52 loại quyết định, thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2027.

Tháng 2 đến 4
- 3

Bổ nhiệm 2 thành viên độc lập, lập Ủy ban kiểm toán
Bắt đầu tìm 03/2027. HĐQT 6 người có 2 độc lập trước 12/2027.

Tháng 3 đến 12
- 4

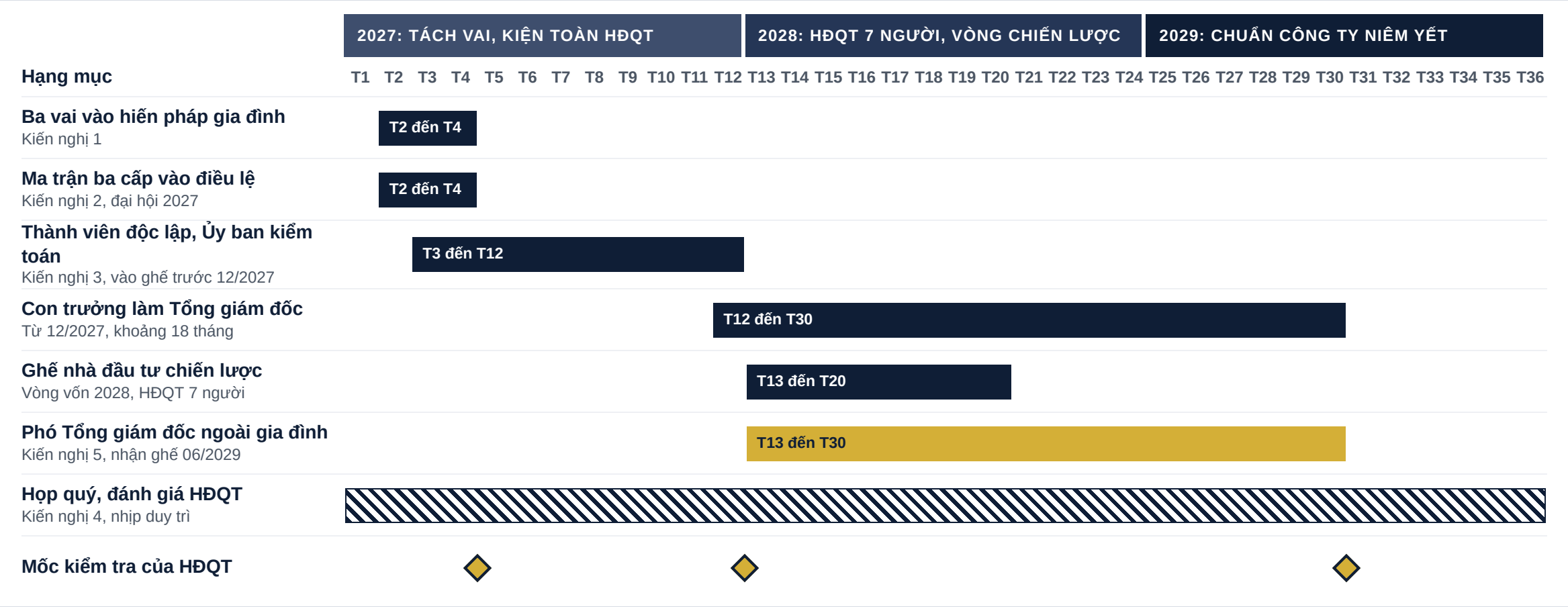
Họp quý theo quy chế, tài liệu gửi trước 5 ngày
Lịch họp và chương trình năm, có người phụ trách quản trị công ty.

Từ tháng 1
- 5

Tuyển Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình làm người kế nhiệm
Vào năm 2028, nhận ghế Tổng giám đốc giữa 2029, trước hồ sơ chào bán.

Tháng 13 đến 30

HĐQT có 2 độc lập cuối 2027, Tổng giám đốc ngoài gia đình nhận ghế giữa 2029



Việc chính
 Việc dài hạn
 Nhịp duy trì
 Mốc: điều lệ mới 04/2027, HĐQT 6 người 12/2027, Tổng giám đốc mới 06/2029

Quy chế được thông qua ở tuần 6, kỳ họp chạy thử đạt 7 trên 9 tiêu chí

52

loại quyết định có cấp quyết rõ
đại hội cổ đông 9, HĐQT 27, Ban điều hành 16

7/9

tiêu chí kỳ họp chạy thử đạt
kỳ họp quý, tuần 8

38%

thời lượng họp cho chiến lược và
rủi ro
12 tháng trước dự án: 12%

4

ngợi quyết tại kỳ họp chạy thử
1 phiếu không tán thành được ghi vào biên bản

— ĐÃ BÀN GIAO

✓

Ma trận phân quyền ba cấp cho 52 loại quyết định

✓

Quy chế HĐQT, quy chế Ủy ban kiểm toán và Ủy ban nhân sự

✓

Bộ 6 mẫu tài liệu trình HĐQT, kèm mẫu biên bản

✓

Lịch họp và chương trình năm 2027, 4 kỳ họp quý

— THAY ĐỔI ĐÃ CÓ TRONG DỰ ÁN

1

HĐQT thông qua quy chế và ma trận ba cấp ở tuần 6

2

Tài liệu kỳ họp chạy thử gửi trước 3 ngày làm việc, chưa đạt mức 5 ngày của quy chế

3

HĐQT thông qua nguyên tắc Tổng giám đốc sau IPO là người ngoài gia đình

4

Kế toán trưởng công ty mẹ rời HĐQT từ đại hội 2027, 2 thành viên độc lập vào ghế 09 đến 12/2027



FRANCHISE VN

VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Bản đầy đủ và bước tiếp theo

BẢN ĐẦY ĐỦ GỒM THÊM

- ✓ Ma trận phân quyền đầy đủ 52 loại quyết định, có ngưỡng giá trị
- ✓ Toàn văn quy chế HĐQT và quy chế hai ủy ban
- ✓ Tiêu chí, mô tả vai trò thành viên độc lập và ba phương án lãnh đạo sau IPO
- ✓ Phụ lục: biên bản kỳ họp chạy thử, bảng đối chiếu quy định kèm điều khoản

DỊCH VỤ TIẾP NỐI THƯỜNG GẶP

- 1 Quản trị gia đình và hiến pháp gia đình
- 2 Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp
- 3 Hoạch định nhân sự kế nhiệm và lộ trình nghề nghiệp
- 4 Quan hệ nhà đầu tư và quản trị công ty đại chúng

Doanh nghiệp có thể tự triển khai lộ trình, không bắt buộc thuê tiếp.

HOTLINE

+84 357 988 588

EMAIL

info@franchisevn.com

WEBSITE

franchisevn.com