

BÁO CÁO MẪU, BẢN TÓM TẮT

Quản trị gia đình và hiến pháp gia đình

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

PHẠM VI

6 thành viên, 11 họ hàng

NGƯỜI NHẬN

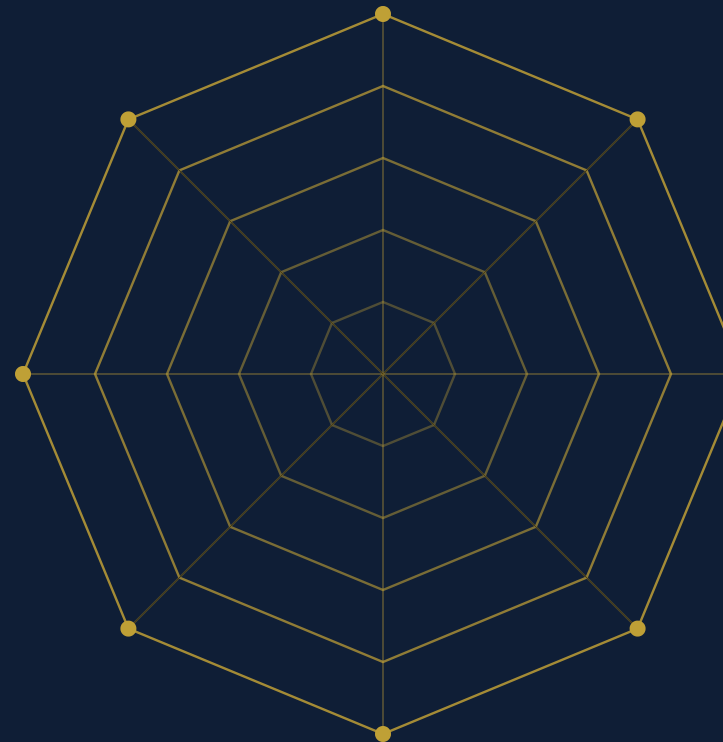
Chủ tịch và gia đình

THỜI GIAN

10 tuần

PHIÊN BẢN

Tóm tắt 12 trang



Gia đình ký hiến pháp sau 10 tuần, chuyện gia đình có diễn đàn riêng

- 1

Chuyện gia đình đang được giải quyết ở HĐQT

Trong 24 tháng, HĐQT nhận 45 nội dung, 18 nội dung là cổ tức, người nhà và tài sản gia đình. 14 trên 18 nội dung gia đình phải hoãn ít nhất một kỳ, so với 4 trên 27 nội dung doanh nghiệp. 11 người họ hàng làm tại ABVP, 5 người giữ vị trí quản lý chưa qua tiêu chí nào.
- 2

Chủ tịch sẽ là cổ đông không điều hành, thu nhập chủ yếu từ cổ tức

Năm 2025 ABVP chia 18 tỷ, phần Chủ tịch khoảng 13,3 tỷ. Kế hoạch vốn chỉ cho chia 10% lợi nhuận đến IPO, phần Chủ tịch còn khoảng 3,7 tỷ. Đề xuất ban đầu chia 30% thiếu 51 tỷ cho kế hoạch vốn và kéo sở hữu gia đình sau IPO xuống khoảng 64%, dưới ngưỡng 65%.

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH ĐÃ KÝ HIẾN PHÁP

6/6

Hội đồng gia đình họp kỳ đầu ở tuần 10

BA VIỆC TRONG 12 THÁNG

1

Hội đồng gia đình họp quý, tách khỏi HĐQT

2

Đánh giá 5 người nhà quản lý trước 12/2026

3

Luật sư soạn 4 điều thành điều lệ, thỏa thuận

Lộ trình chuyển giao có 5 mốc, gia đình chưa có quy tắc chung thành văn

6

thành viên gia đình trưởng thành

3

người nhà trong HĐQT 5 người

11

người họ hàng đang làm tại ABVP

74%

cổ phần đứng tên Chủ tịch

LÝ DO GIA ĐÌNH YÊU CẦU TƯ VẤN

1

Đánh giá sẵn sàng chuyển giao đề xuất: gia đình chốt nguyên tắc chung trước khi trao quyền cho Ban điều hành

2

Quyền bổ nhiệm cấp trung chuyển cho Ban điều hành vào 12/2026, mốc 2 của lộ trình chuyển giao

3

Nhà đầu tư vòng 2028 sẽ hỏi quy tắc với người nhà và chính sách cổ tức

MỤC TIÊU DỰ ÁN (10 TUẦN)

✓

Phòng vấn riêng 6 thành viên, lập bản đồ ba vòng

✓

5 buổi làm việc gia đình, mỗi buổi chốt một nhóm nguyên tắc

✓

Hiến pháp, quy chế hội đồng gia đình, cổ tức, xử lý bất đồng

Không gồm văn bản pháp lý về chuyển nhượng, thừa kế và phương án chia cổ phần cụ thể.

Phòng vấn riêng từng thành viên, nguyên tắc chỉ chốt khi các bên đồng ý

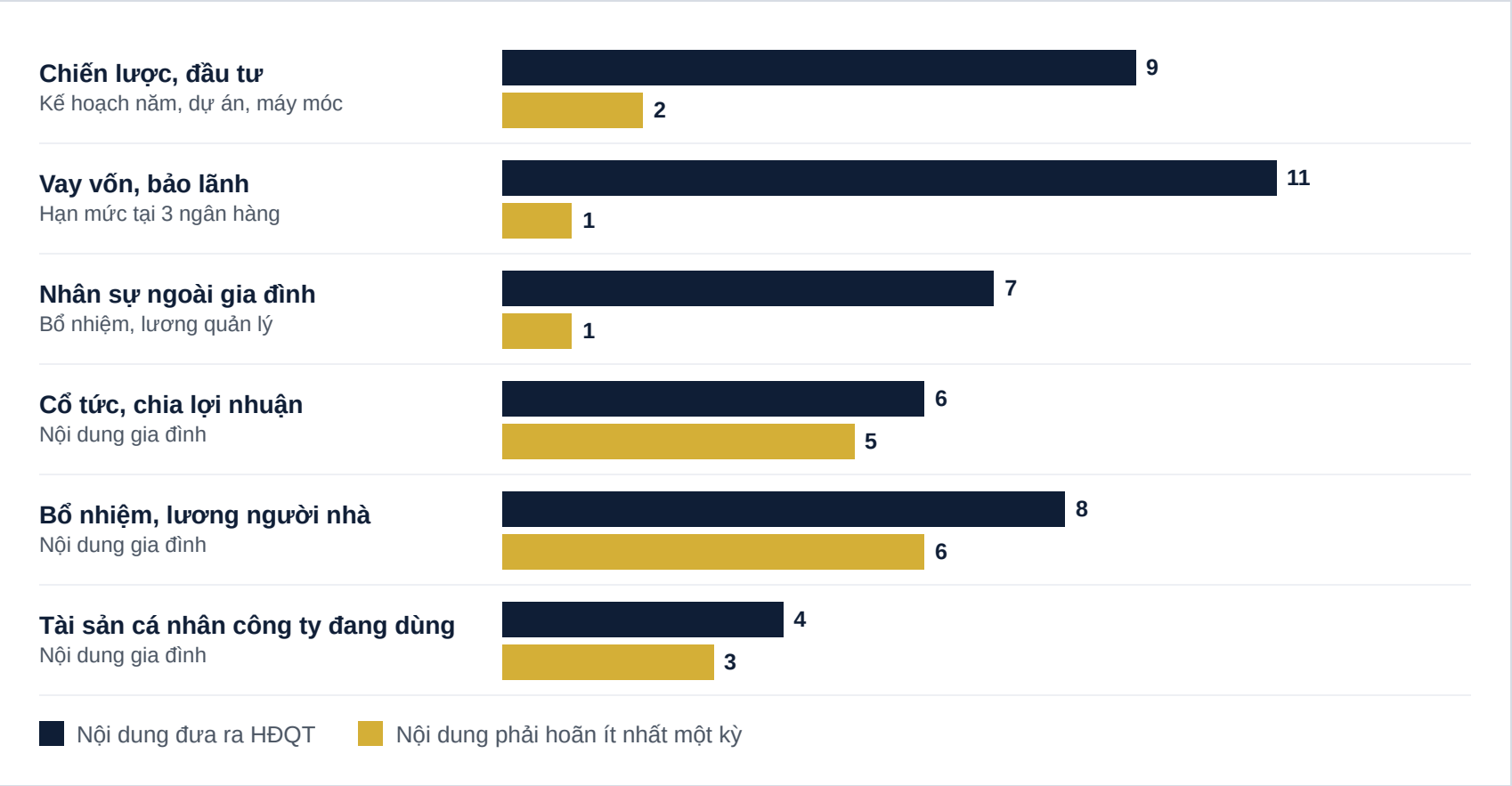
NĂM BƯỚC TRONG 10 TUẦN

1 Phòng vấn riêng Kỳ vọng, lo ngại từng người, tuần 1 đến 2	2 Bản đồ ba vòng Gia đình, sở hữu, điều hành, tuần 3	3 Làm việc gia đình 5 buổi theo nhóm nguyên tắc, tuần 4 đến 8	4 Soạn văn bản Hiến pháp, quy chế hội đồng, tuần 7 đến 9	5 Vận hành Ký và họp hội đồng kỳ đầu, tuần 10
--	---	--	---	--

BỐN NGUỒN ĐẦU VÀO

PHÒNG VẤN RIÊNG 6 thành viên gia đình Mỗi người 2 buổi, nội dung không chia sẻ chéo khi người nói chưa đồng ý	BIÊN BẢN HĐQT 8 phiên họp 45 nội dung trong 24 tháng, phân loại theo chủ đề và kết quả	HỒ SƠ NHÂN SỰ 11 người họ hàng Vị trí, cách vào làm, kết quả đánh giá 2 năm gần nhất	LÀM VIỆC GIA ĐÌNH 5 buổi Người dẫn dắt trung lập, biên bản gửi cả 6 thành viên
--	---	---	---

Nội dung gia đình bị hoãn 14 trên 18, nội dung doanh nghiệp chỉ 4 trên 27



14/18

nội dung gia đình phải hoãn ít nhất một kỳ

4/27

nội dung doanh nghiệp phải hoãn ít nhất một kỳ

8

phiên họp HĐQT trong 24 tháng có biên bản được rà soát

9 trên 11 hạng mục trong ba vòng gia đình, sở hữu, điều hành chưa có quy tắc

Đạt: 1 Một phần: 1 Chưa đạt: 9

NHÓM TRONG BA VÒNG	QUY TẮC CẦN CÓ	HIỆN TRẠNG TRƯỚC DỰ ÁN	ĐÁNH GIÁ
Chủ tịch: cả ba vòng	Ranh giới quyền cổ đông và quyền điều hành sau 12/2028	Đứng tên 74%, chưa có quy tắc khi không còn điều hành	Chưa đạt
Hai con: cả ba vòng	Phân vai điều hành và nguyên tắc chia sở hữu	Phân vai đã chốt, chưa có nguyên tắc chia cổ phần	Một phần
Phu nhân: gia đình	Quyền được thông tin và tham gia quyết định gia đình	Không có diễn đàn chính thức, nhận tin qua Chủ tịch	Chưa đạt
Dâu, rể: gia đình	Điều kiện vào làm, quyền dự diễn đàn gia đình	Chưa có quy tắc, tham dự họp gia đình tùy dịp	Chưa đạt
3 cháu thế hệ ba	Điều kiện vào làm và học tập trong tương lai	Chưa có	Chưa đạt
11 họ hàng đang làm	Tuyển, đánh giá, thăng tiến như người ngoài	Vào làm theo giới thiệu, 5 người giữ vị trí quản lý	Chưa đạt
7 cán bộ giữ 8%	Quyền thông tin, cổ tức, mua lại khi nghỉ việc	Nhận cổ tức cùng kỳ, chưa có thỏa thuận cổ đông	Chưa đạt
Chính sách cổ tức	Tỷ lệ chi trả và điều kiện, gắn với kế hoạch vốn	0, 8 và 18 tỷ đồng trong 3 năm, quyết vào tháng 12	Chưa đạt
Diễn đàn ra quyết định	Mỗi loại chuyện có nơi bàn và người quyết riêng	HĐQT 5 người, 3 người nhà, bàn cả chuyện gia đình	Chưa đạt
Xử lý bất đồng	Các bước và người hòa giải được chọn trước	Chủ tịch quyết cuối mọi bất đồng	Chưa đạt
Thông tin cho cổ đông	Báo cáo tài chính đã kiểm toán gửi mọi cổ đông	Có, kiểm toán hằng năm	Đạt

Chốt ranh giới ba vòng trước, quy tắc người nhà phải xong trước 12/2026

1

Gia đình chưa thống nhất ba vòng, quy chế nào cũng bị bàn lại

Phỏng vấn riêng cho thấy 6 thành viên có ba cách hiểu khác nhau về công ty của gia đình: người nhà được ưu tiên vào làm, cổ tức chia theo nhu cầu, hoặc gia đình làm chủ và thuê người giỏi điều hành. Hiến pháp phải chốt ranh giới ba vòng gia đình, sở hữu, điều hành trước, quy chế viết sau.

2

Người cần chính sách cổ tức nhất là Chủ tịch

Năm 2025 ABVP chia 18 tỷ, bằng 39% lợi nhuận, phần Chủ tịch khoảng 13,3 tỷ. Chính sách 10% chỉ chia khoảng 5 tỷ, phần Chủ tịch khoảng 3,7 tỷ. Chia 30% thì thiếu khoảng 51 tỷ cho kế hoạch vốn, sở hữu gia đình sau IPO còn khoảng 64%. Từ 12/2028 Chủ tịch không còn lương điều hành.

3

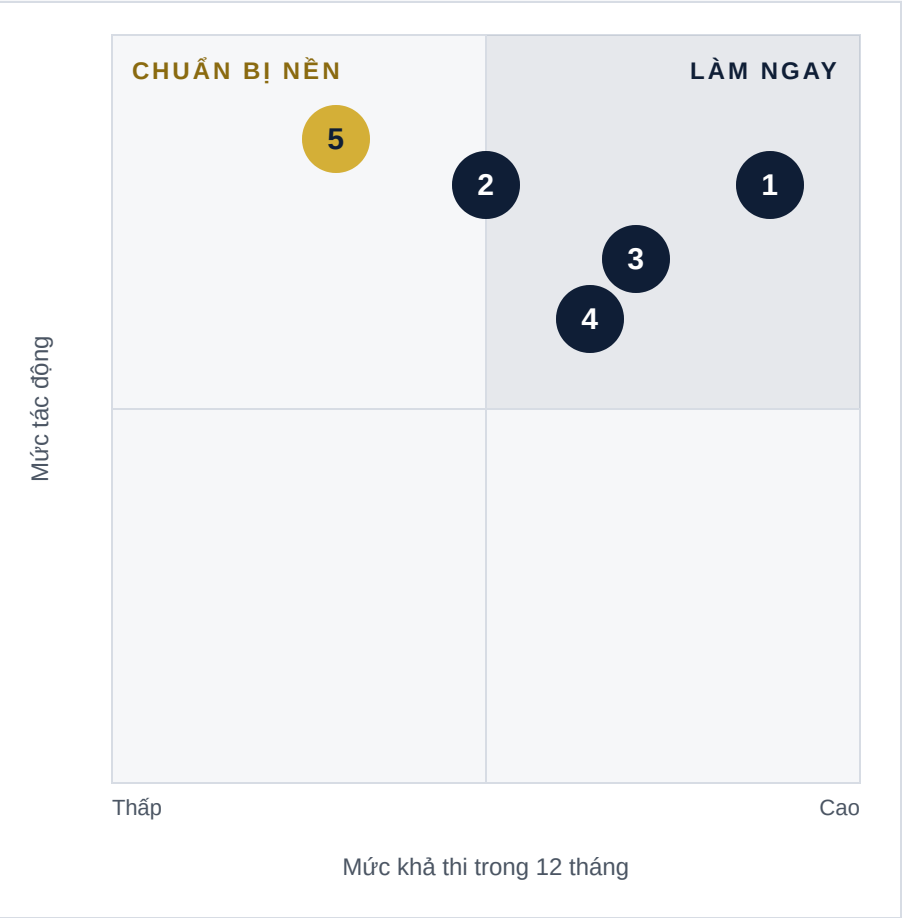
Quy tắc với người nhà phải xong trước mốc quyền nhân sự 12/2026

Từ 12/2026 Ban điều hành quyết bổ nhiệm cấp trung. Chưa có tiêu chí thì Ban điều hành do con trưởng chủ trì phải tự quyết về 5 người họ hàng đang làm quản lý. 15 quản lý cấp trung nghỉ việc trong 24 tháng, 6 người nêu lý do vị trí phía trên đã có người nhà.

Cổ tức, người nhà, tài sản gia đình được bàn ở diễn đàn riêng trước HĐQT



Năm việc của 12 tháng đầu, ưu tiên tách chuyện gia đình khỏi HĐQT



1	Hội đồng gia đình họp quý, đưa chuyện gia đình ra khỏi HĐQT Cổ tức, người nhà, tài sản gia đình bàn ở hội đồng trước khi lên HĐQT.	Tháng 1 đến 3
2	Đánh giá 5 người nhà giữ vị trí quản lý trước 12/2026 Theo khung năng lực như người ngoài, người chưa đạt có đến 06/2027.	Tháng 1 đến 6
3	Luật sư soạn 4 điều thành điều lệ và thỏa thuận cổ đông Quyền ưu tiên mua trong gia đình, cách định giá khi chuyển nhượng, trình đại hội 2027.	Tháng 1 đến 10
4	Trình chính sách cổ tức 10% tại đại hội cổ đông 2027 10% lợi nhuận hợp nhất đến IPO, 25% đến 35% khi nợ vay ròng dưới 2,5 lần EBITDA.	Tháng 7 đến 10
5	Phương án chuyển nhượng cổ phần cho thế hệ thứ hai Theo nguyên tắc chia đều đã ký, làm 03 đến 04/2027 với luật sư và chuyên gia thuế.	Tháng 9 đến 10

Đánh giá người nhà xong trước 12/2026, cổ tức 10% trình đại hội cổ đông 2027

	DIỄN ĐÀN VÀ NGƯỜI NHÀ						VĂN BẢN PHÁP LÝ, CỔ TỨC				RÀ SOÁT NĂM ĐẦU	
Hạng mục	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Tách nội dung gia đình khỏi HĐQT Kiến nghị 1	T1 đến T3											
Đánh giá 5 người nhà quản lý Kiến nghị 2, xong trước 12/2026	T1 đến T6											
Người chưa đạt tiêu chí Kiến nghị 2, đạt hoặc đổi vị trí							T7 đến T12					
Điều lệ, thỏa thuận cổ đông Kiến nghị 3, luật sư soạn	T1 đến T10											
Cổ tức trình đại hội 2027 Kiến nghị 4							T7 đến T10					
Phương án chuyển nhượng Kiến nghị 5, 03 đến 04/2027									T9 đến T10			
Hội đồng gia đình họp quý Nhịp duy trì												
Mốc rà soát của hội đồng gia đình												

■ Việc chính ■ Việc dài hạn ▨ Nhịp duy trì ◆ Mốc: 09/2026, 12/2026 quyền bổ nhiệm cấp trung, 06/2027 đại hội gia đình

Sau 10 tuần: 6 trên 6 thành viên ký, hội đồng gia đình đã họp kỳ đầu

6/6

thành viên gia đình ký hiến pháp tuần 10, đúng tiêu chí nghiệm thu

29

điều trong hiến pháp đã ký
2 nội dung về thể hệ thứ ba hẹn bàn năm sau

0/9

nội dung gia đình trong phiên HĐQT quý 2/2026
một phiên, trước đó 18 trên 45 trong 24 tháng

3/5

người nhà giữ vị trí quản lý đạt tiêu chí sơ bộ
2 người đánh giá lại trước 12/2026

— ĐÃ BÀN GIAO

✓

Hiến pháp gia đình 29 điều, có chữ ký của 6 thành viên

✓

Quy chế hội đồng gia đình và lịch họp 12 tháng

✓

Nguyên tắc tham gia điều hành và chính sách cổ tức

✓

Cơ chế xử lý bất đồng ba bước, người hòa giải đã chọn

— THAY ĐỔI ĐÃ CÓ TRONG DỰ ÁN

1

Hội đồng gia đình họp kỳ đầu ở tuần 10

2

Chủ tịch rút đề xuất chia 30%, chọn mức 10% đến IPO

3

Gia đình thống nhất chia đều phần cổ phần chuyển cho hai người con

4

4 điều cần hiệu lực pháp lý đã giao luật sư soạn



FRANCHISE VN

VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Bản đầy đủ và bước tiếp theo

— BẢN ĐẦY ĐỦ GỒM THÊM

- ✓ Bản đồ ba vòng gia đình, sở hữu, điều hành cho từng người
- ✓ Toàn văn hiến pháp gia đình và quy chế hội đồng gia đình
- ✓ Phân tích 45 nội dung HĐQT trong 24 tháng
- ✓ Phụ lục: tiêu chí người nhà vào làm, mô phỏng cổ tức theo kế hoạch vốn

— DỊCH VỤ TIẾP NỐI THƯỜNG GẶP

- 1 Chuyển nhượng sở hữu và kế hoạch tài sản
- 2 Quản trị công ty và vai trò HĐQT
- 3 Khung năng lực và hệ thống mô tả công việc
- 4 Đào tạo lãnh đạo kế thừa

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