



FRANCHISE VN
VẬN HÀNH XUẤT SẮC

BÁO CÁO MẪU, BẢN TÓM TẮT

Thành viên HĐQT độc lập

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

PHẠM VI

Ghế HĐQT độc lập, 8 kỳ họp

NGƯỜI NHẬN

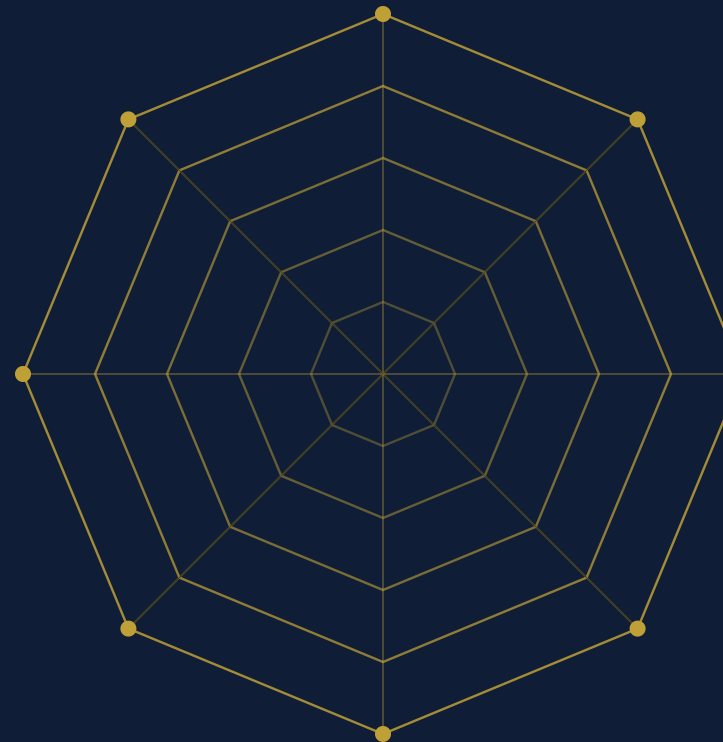
Chủ sở hữu và HĐQT

THỜI GIAN

52 tuần, từ 04/2028

PHIÊN BẢN

Tóm tắt 12 trang



Có ghế độc lập, HĐQT sửa 4 trên 9 tờ trình lớn trước khi thông qua

- 1

Ghế độc lập ngồi cạnh 7 hợp đồng tư vấn

Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Phí trả cho FranchiseVN theo hợp đồng riêng, cá nhân chỉ nhận phụ cấp HĐQT. Từ 10/2027, 7 hợp đồng FranchiseVN với ABVP đều qua thủ tục giao dịch có lợi ích liên quan.
- 2

Tờ trình tính 15% khi kế hoạch vốn dùng 9%

Tờ trình dây chuyền màng 360 tỷ tính tăng 15%. Theo kịch bản thận trọng 9%, NPV từ dương 56 tỷ thành âm 26 tỷ. HĐQT duyệt 2 gói, trong 6 tháng đầu trên ghế có 14 trên 14 nghị quyết thông qua toàn phiếu.

NPV CHÊNH GIỮA TĂNG 15% VÀ KỊCH BẢN THẬN TRỌNG 9%

82 tỷ

Bằng 23% vốn đầu tư dây chuyền màng 360 tỷ

BA VIỆC CHO NĂM 2029

1

Ủy ban kiểm toán soát số liệu hồ sơ chào bán

2

Đánh giá bên ngoài bộ phận kiểm toán nội bộ

3

Kê khai lại lợi ích trước hồ sơ chào bán

Chủ tịch rời điều hành 12/2028, HĐQT cần ghế độc lập đọc 16 loại quyết định chiến lược

7

thành viên HĐQT từ giữa 2028, 2 thành viên độc lập

16

loại quyết định chiến lược về HĐQT từ 12/2028

7

hợp đồng FranchiseVN với ABVP từ 10/2027 đến 03/2029

0/14

nghị quyết có ý kiến khác, 10/2027 đến 03/2028

LÝ DO BỔ TRÍ CHUYÊN GIA FRANCHISEVN VÀO GHẾ ĐỘC LẬP

1

HĐQT cần 2 thành viên độc lập trước 12/2027 cho năm số liệu 2028

2

Chủ tịch rời điều hành 12/2028, cần người ngoài gia đình đọc các tờ trình lớn

3

Chuyên gia đã nắm 4 pháp nhân, vào ghế 10/2027 thay vì tìm người mất 6 đến 9 tháng

PHẠM VI KỲ BÁO CÁO 04/2028 ĐẾN 03/2029

✓

Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán: 8 kỳ hợp

✓

Ý kiến bằng văn bản, theo dõi nghị quyết, báo cáo quý cho chủ sở hữu

✓

Kê khai lợi ích, 7 hợp đồng FranchiseVN qua HĐQT chấp thuận

Không điều hành, không ký thay Ban điều hành, không biểu quyết hợp đồng giữa ABVP và FranchiseVN. Phí tư vấn trả cho FranchiseVN, không trả cho cá nhân.

Báo cáo mẫu, bản tóm tắt. Tập Đoàn ABVP là tên giả định, mọi số liệu là minh họa.

FranchiseVN 03 / 12

Ý kiến bằng văn bản cho 7 trên 9 tờ trình lớn, từ tài liệu gửi trước kỳ họp 5 ngày làm việc

NĂM BƯỚC CỦA CHU KỲ ĐỒNG HÀNH

1 Thống nhất vai trò Phạm vi, bảo mật, kê khai lợi ích	2 Nắm bối cảnh Điều lệ, quy chế, 12 tháng tài liệu họp	3 Dự họp 4 kỳ họp quý, 4 phiên chuyên đề	4 Ý kiến độc lập Bảng văn bản, theo dõi thực hiện nghị quyết	5 Báo cáo chủ sở hữu Mỗi quý, các điểm quản trị cần lưu ý
---	---	---	---	--

BỐN CÔNG CỤ VÀ ĐẦU VÀO

TÀI LIỆU HỌP 27 tờ trình 9 tờ trình lớn; 2 tờ FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia	BỘ CÂU HỎI PHẢN BIỆN 6 nhóm Đầu tư, vốn, nhân sự cấp cao, kiểm toán, rủi ro, bên liên quan	THEO DÕI NGHỊ QUYẾT 31 nghị quyết Người làm, hạn, trạng thái; cập nhật mỗi tháng	KÊ KHAI LỢI ÍCH 7 hợp đồng FranchiseVN và ABVP, HĐQT chấp thuận, chuyên gia không biểu quyết
---	--	--	--

9 tờ trình lớn: 4 sửa trước khi thông qua, 5 đã thực hiện xong, 1 chưa có kết quả

Đạt: 5	Một phần: 3	Chưa đạt: 1	
TỜ TRÌNH	ĐỀ XUẤT BAN ĐẦU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN
Dây chuyền màng	360 tỷ một lần, tăng 15%; chuyên gia chỉ góp ý giả định	Gói 1 200 tỷ 2028; gói 2 160 tỷ nếu hợp đồng phủ 50%, đạt 31%	Một phần
Ngân sách 2029	Doanh thu tăng 15% so với 2028	Kịch bản thận trọng 9%; mới thực hiện đến 03/2029	Một phần
Phó Tổng giám đốc	Một ứng viên do Chủ tịch giới thiệu	Ủy ban nhân sự chọn từ 3 ứng viên, vào làm 11/2028	Đạt
Dịch vụ phi kiểm toán	Kiểm toán năm kiêm tư vấn thuế cho hồ sơ IPO	Giao bên khác, giữ độc lập của kiểm toán 2028	Đạt
Vòng vốn 80 tỷ	FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia	Định giá trước vốn 590 tỷ, quyền bán lại do gia đình chịu	Đạt
Mua Công ty X	FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia	Ký 11/2028 thay gói 2, tối đa 160 tỷ, hoàn tất 01/2029	Đạt
Kiểm toán năm 2028	Ủy ban kiểm toán trình kế hoạch	Thông qua nguyên văn, 3 vấn đề trọng tâm	Đạt
Quyết định chiến lược	16 loại chuyển từ Chủ tịch về HĐQT 12/2028	Thông qua; quý 1/2029 Chủ tịch quyết lại 2 việc	Một phần
Cuộc kiểm toán CNTT	Ủy ban kiểm toán trình dời sang quý 3/2028	Thông qua; đến 03/2029 chưa có báo cáo	Chưa đạt

Kiểm toán ký từ ngày thứ 88 xuống ngày thứ 76 sau hết năm, bút toán điều chỉnh từ 21 còn 7

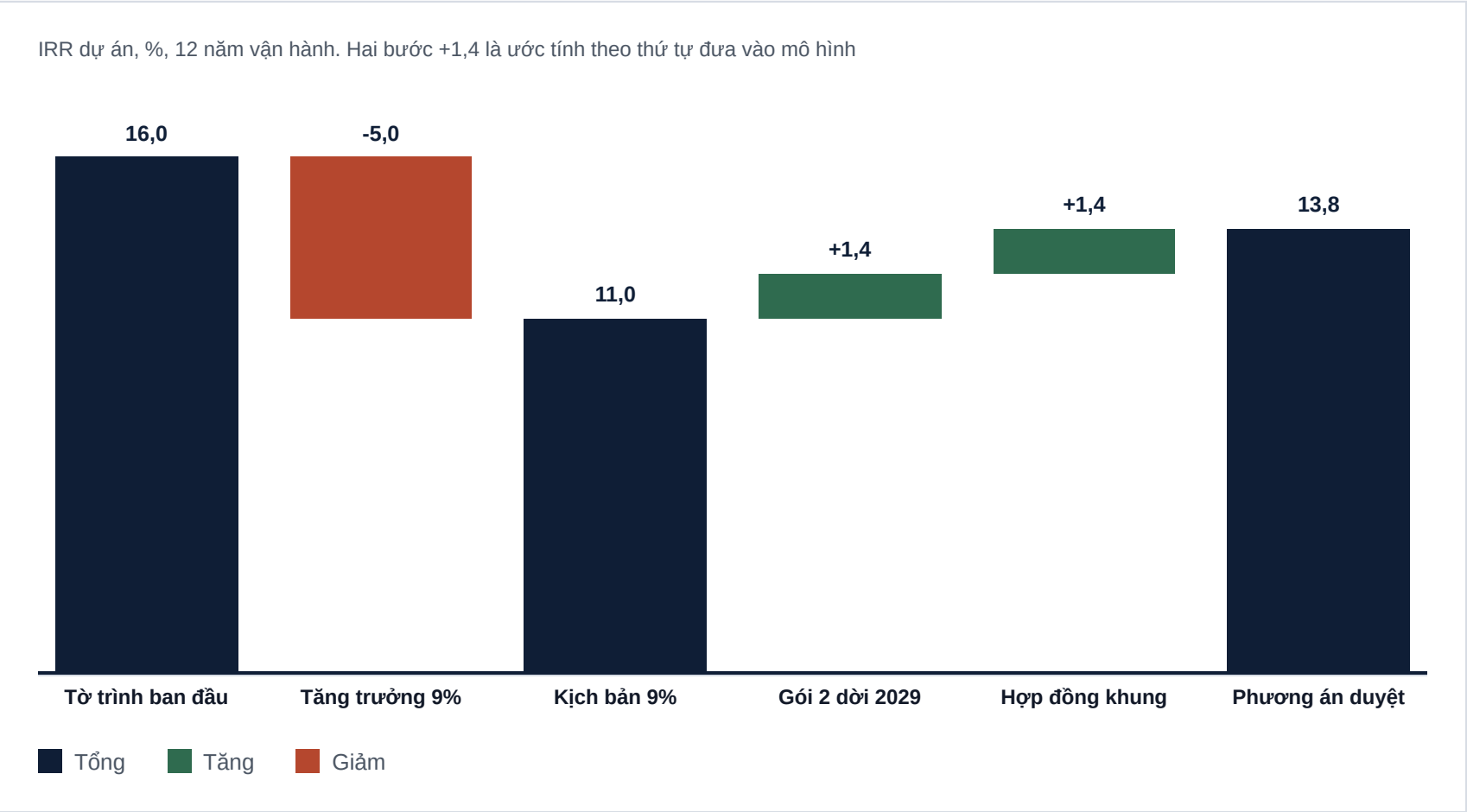
Đạt: 5 Một phần: 1 Chưa đạt: 0

HẠNG MỤC	KIỂM TOÁN NĂM 2027	KIỂM TOÁN NĂM 2028	KẾT QUẢ
Ngày ký báo cáo	Ngày thứ 88 sau hết năm, 28/03/2028	Ngày thứ 76 sau hết năm, 17/03/2029	Đạt
Bút toán điều chỉnh	21 bút toán trên báo cáo hợp nhất	7 bút toán trên báo cáo hợp nhất	Đạt
Điểm trong thư quản lý	23 điểm	9 điểm, trong đó 4 điểm lặp lại	Một phần
Họp riêng với kiểm toán	Chưa có, Ủy ban lập 12/2027	2 phiên, thành viên độc lập thứ hai chủ trì	Đạt
Vấn đề trọng tâm	Chưa có danh sách từ đầu kỳ	3 vấn đề, cả 3 có kết luận trước ngày ký	Đạt
Soát xét việc FranchiseVN đã làm	Chưa có cơ chế	Chuyên gia vắng phiên, Chủ tịch ủy ban chủ trì	Đạt

Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân và 7 hợp đồng FranchiseVN đều qua HĐQT chấp thuận

1 Tiêu chuẩn độc lập là của cá nhân, phí trả cho FranchiseVN Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Phí tư vấn trả cho FranchiseVN theo hợp đồng riêng, không phải lương hay thù lao cá nhân từ ABVP; cá nhân chỉ nhận phụ cấp HĐQT theo quy chế. HĐQT có ý kiến pháp lý bằng văn bản và rà lại khi ABVP thành công ty đại chúng.	2 7 hợp đồng từ 10/2027, mỗi hợp đồng một thủ tục Cả 7 hợp đồng qua HĐQT chấp thuận theo Điều 164, 167: soát xét giao dịch (10 đến 11/2027), kiểm toán nội bộ (11/2027 đến 01/2028), kèm cặp Tổng giám đốc (12/2027 đến 11/2028), văn hóa (03 đến 04/2028), vòng vốn 2028, mua Công ty X (06 đến 11/2028) và hợp đồng này (04/2028 đến 03/2029). Chuyên gia không biểu quyết cả 7, không dự bàn vòng vốn và mua Công ty X, vắng phiên Ủy ban soát xét hai hạng mục FranchiseVN đã làm.	3 Kịch bản thận trọng có trong kế hoạch vốn, chưa vào tờ trình Kế hoạch vốn và ngân sách 2027 đã dùng 9%, tờ trình màng 2028 vẫn tính 15%. Kế hoạch vốn do FranchiseVN lập nên chuyên gia chỉ gửi ý kiến bằng văn bản về giả định, không biểu quyết. Từ 06/2028 quy chế buộc mọi tờ trình dùng kịch bản thận trọng 9% và WACC 12,5%.
---	---	---

IRR dây chuyền màng từ 16,0% xuống 11,0% ở kịch bản thận trọng, về 13,8% khi chia hai gói



12,5%

WACC dùng chung cho mọi tờ trình từ 06/2028

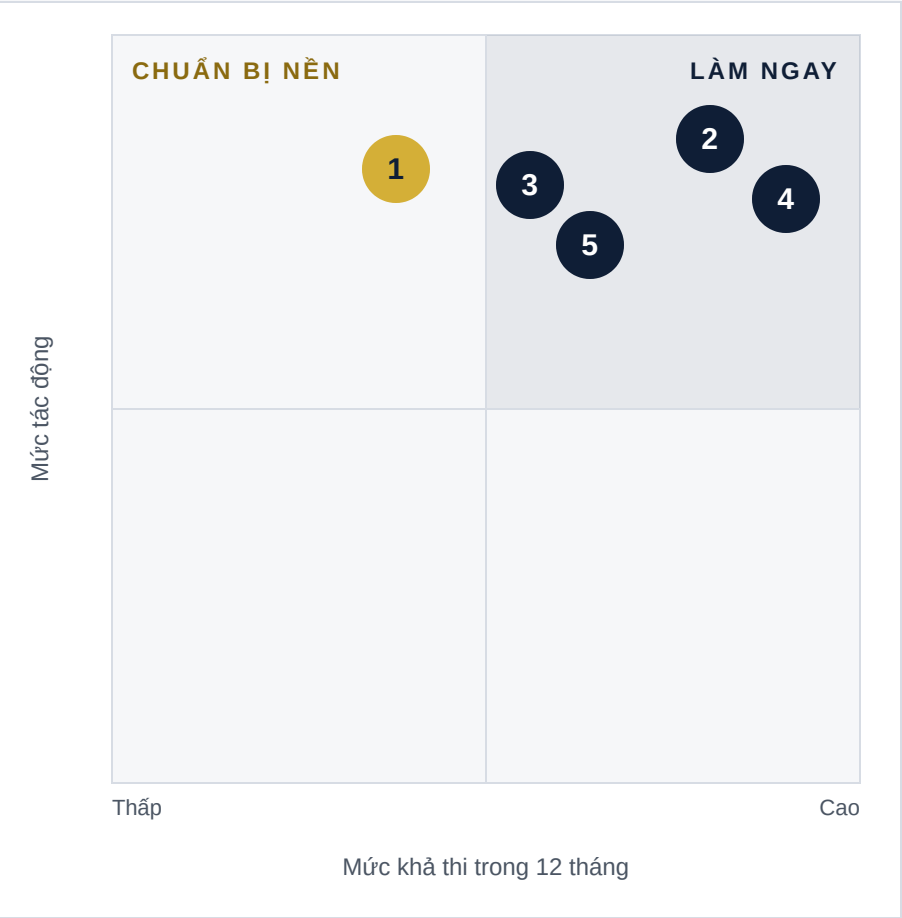
âm 26 tỷ

NPV nếu duyệt một lần theo kịch bản thận trọng 9%

31%

công suất gói 2 có hợp đồng khung đến 09/2028, dưới điều kiện 50%

Chọn Phó Tổng giám đốc trước, sau đó chốt giả định chung và xung đột lợi ích



1	Ủy ban nhân sự chọn Phó Tổng giám đốc Danh sách ngắn 3 ứng viên, tiêu chí công ty niêm yết, vào làm trước 12/2028.	Tháng 3 đến 8
2	Kịch bản thận trọng 9% và trang giả định Mọi tờ trình dùng 9%, WACC 12,5%; tờ trình trên 20 tỷ có trang giả định.	Tháng 1 đến 3
3	Dây chuyền màng chia 2 gói có điều kiện Gói 1 200 tỷ năm 2028; gói 2 160 tỷ năm 2029 nếu hợp đồng phủ 50%.	Tháng 4 đến 6
4	Danh mục hợp đồng FranchiseVN, nội dung không biểu quyết Ghi 7 hợp đồng và thủ tục từng hợp đồng; thêm hợp đồng mới phải qua HĐQT.	Tháng 1 đến 3
5	Ủy ban kiểm toán dẫn kỳ kiểm toán 2028 3 vấn đề trọng tâm, 2 phiên họp riêng; chuyên gia vắng phiên soát xét việc FranchiseVN đã làm.	Tháng 4 đến 12

Giả định chốt 06/2028, Phó Tổng giám đốc vào làm 11/2028, kiểm toán 2028 ký 03/2029

	CHỐT GIẢ ĐỊNH			QUYẾT ĐỊNH LỚN CỦA NĂM 2028						KIỂM TOÁN 2028		
Hạng mục	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình Kiến nghị 1, vào làm 11/2028			T3 đến T8									
Kịch bản thận trọng vào quy chế Kiến nghị 2, 06/2028	T1 đến T3											
Dây chuyền màng, 2 gói Kiến nghị 3, tờ trình lần 1 hoãn từ 05/2028				T4 đến T6								
Danh mục hợp đồng FranchiseVN Kiến nghị 4, cập nhật 06/2028	T1 đến T3											
Ủy ban kiểm toán, kiểm toán 2028 Kiến nghị 5, ký 17/03/2029				T4 đến T12								
Hợp quý, báo cáo chủ sở hữu Nhịp duy trì												
Mốc kiểm tra của HĐQT												

■ Việc chính ■ Việc dài hạn ▨ Nhịp duy trì ◆ Mốc: điều kiện gói 2 09/2028, Chủ tịch rời điều hành 12/2028, ký kiểm toán 03/2029

Sau 12 tháng, HĐQT sửa 4 trên 9 tờ trình lớn, báo cáo kiểm toán ký ở ngày thứ 76 thay vì 88

4/9

tờ trình lớn được sửa

9 trên 31 nghị quyết có ý kiến khác

13,3%

IRR ước tính của gói 1

kịch bản thận trọng 9%, NPV dương 8 tỷ

7

bút toán điều chỉnh 2028

năm 2027: 21 bút toán

7/7

hợp đồng FranchiseVN qua HĐQT chấp thuận

chuyên gia không biểu quyết cả 7

— ĐÃ BÀN GIAO

✓

Ý kiến bằng văn bản cho 7 tờ trình lớn tại 8 kỳ họp

✓

4 báo cáo quản trị quý cho chủ sở hữu

✓

Danh mục theo dõi 31 nghị quyết, cập nhật mỗi tháng

✓

Bản kê khai lợi ích, danh sách 7 hợp đồng và thủ tục từng hợp đồng

— THAY ĐỔI ĐÃ CÓ TRONG DỰ ÁN

1

Từ 06/2028 mọi tờ trình dùng kịch bản thận trọng 9%; gói 2 màng không giải ngân vì hợp đồng phủ 31%

2

Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào làm 11/2028, chọn từ 3 ứng viên

3

Chủ tịch rời điều hành 12/2028; quý 1/2029 còn quyết lại 2 việc đã trao

4

Cuộc kiểm toán CNTT dời sang quý 3/2028, chưa có báo cáo



FRANCHISE VN

VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Bản đầy đủ và bước tiếp theo

— BẢN ĐẦY ĐỦ GỒM THÊM

- ✓ Toàn văn 7 ý kiến bằng văn bản và phần trả lời của Ban điều hành
- ✓ Danh mục theo dõi 31 nghị quyết, trạng thái từng tháng
- ✓ Mô hình đánh giá dây chuyền màng, 3 kịch bản
- ✓ Phụ lục: bản kê khai lợi ích, biên bản chấp thuận 7 hợp đồng

— DỊCH VỤ TIẾP NỐI THƯỜNG GẶP

- 1 Hệ thống kiểm soát nội bộ
- 2 Quan hệ nhà đầu tư và quản trị công ty đại chúng
- 3 Kèm cặp lãnh đạo doanh nghiệp
- 4 Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp

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