

BÁO CÁO MẪU, BẢN TÓM TẮT

Khung tuân thủ và quản trị pháp lý

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

PHẠM VI

9 lĩnh vực, 4 pháp nhân

NGƯỜI NHẬN

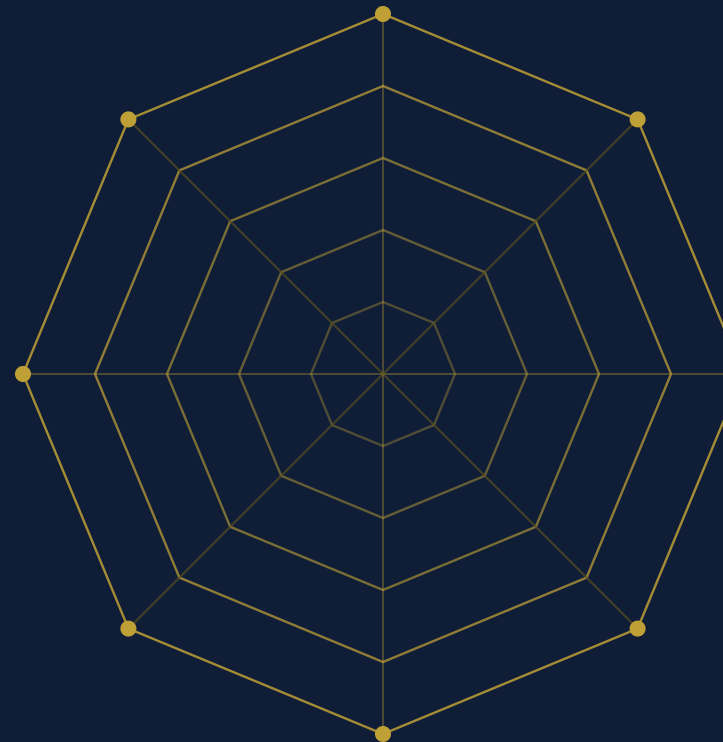
HĐQT và Ủy ban kiểm toán

THỜI GIAN

8 tuần, 05 đến 06/2028

PHIÊN BẢN

Tóm tắt 12 trang



117 trên 316 nghĩa vụ chưa có người giữ, chậm hồ sơ 4 tháng tổn 4,7 tỷ lãi vay

- 1

Khoảng trống được sửa riêng lẻ, chưa ai giữ danh sách chung

Bản đồ mới có 316 nghĩa vụ ở 4 pháp nhân, 117 nghĩa vụ chưa có người phụ trách, trong đó 30 chỉ phát sinh khi chào bán hoặc có giao dịch. Hai dự án trước đã tìm ra 5 vấn đề: bảo hiểm xã hội, giấy phép môi trường, giấy tờ tên cũ, giá giao dịch nội bộ và nội quy lao động 2015 có điều khoản phạt tiền. Khoảng trống xếp mức: 38, trong đó 9 mức cao.
- 2

Hồ sơ chào bán chậm 4 tháng tổn 4,7 tỷ lãi vay

Còn 4 trong 9 khoảng trống cao cần 4 đến 7 tháng để đóng. Phát hiện ở phòng dữ liệu 07/2029 thì hồ sơ 10/2029 lùi 1 đến 4 tháng. Mỗi tháng 160 tỷ vốn chào bán về chậm tổn 1,17 tỷ lãi vay ở mức 8,8% một năm, 4 tháng là 4,7 tỷ.

— NGHĨA VỤ CHƯA CÓ NGƯỜI PHỤ TRÁCH

117/316

Cộng 4 pháp nhân, 9 lĩnh vực, tại 05/2028. Chiếm 37%, trong đó 30 chỉ phát sinh khi chào bán hoặc có giao dịch.

— BA VIỆC TRƯỚC 12/2028

1

HĐQT giao một vị trí giữ tuân thủ

2

Đóng 9 khoảng trống mức cao

3

Theo dõi văn bản mới mỗi tháng

Hồ sơ chào bán 10/2029 còn 17 tháng, nghĩa vụ tuân thủ nằm ở 4 pháp nhân

17

tháng tới hồ sơ chào bán 10/2029

4

pháp nhân, 2 nhà máy, 850 nhân sự

3

công ty con đã đổi loại hình, giấy tờ tên cũ

1,17 tỷ

lãi vay mỗi tháng chào bán lùi, 160 tỷ ở lãi 8,8%

LÝ DO HĐQT KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

1

Hai dự án trong 8 tháng đã tìm ra 5 vấn đề pháp lý, mỗi lần do một dự án phát hiện

2

Hồ sơ chào bán quý 4/2029 cần giấy phép, hợp đồng, hồ sơ lao động và thuế đã sạch

3

Pháp chế có 3 người từ 2028, chưa ai nhận việc theo dõi văn bản pháp luật mới

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (8 TUẦN)

✓

Bản đồ nghĩa vụ theo 9 lĩnh vực và 4 pháp nhân

✓

Rà giấy phép, 42 hợp đồng trọng yếu, hồ sơ lao động, thuế

✓

Kế hoạch khắc phục, lịch tuân thủ và sổ theo dõi, chạy một kỳ

Không gồm ý kiến pháp lý chính thức. Vấn đề chuyên ngành do luật sư kết luận.

Mỗi nghĩa vụ được ghi căn cứ, hạn, người phụ trách và bằng chứng đã làm

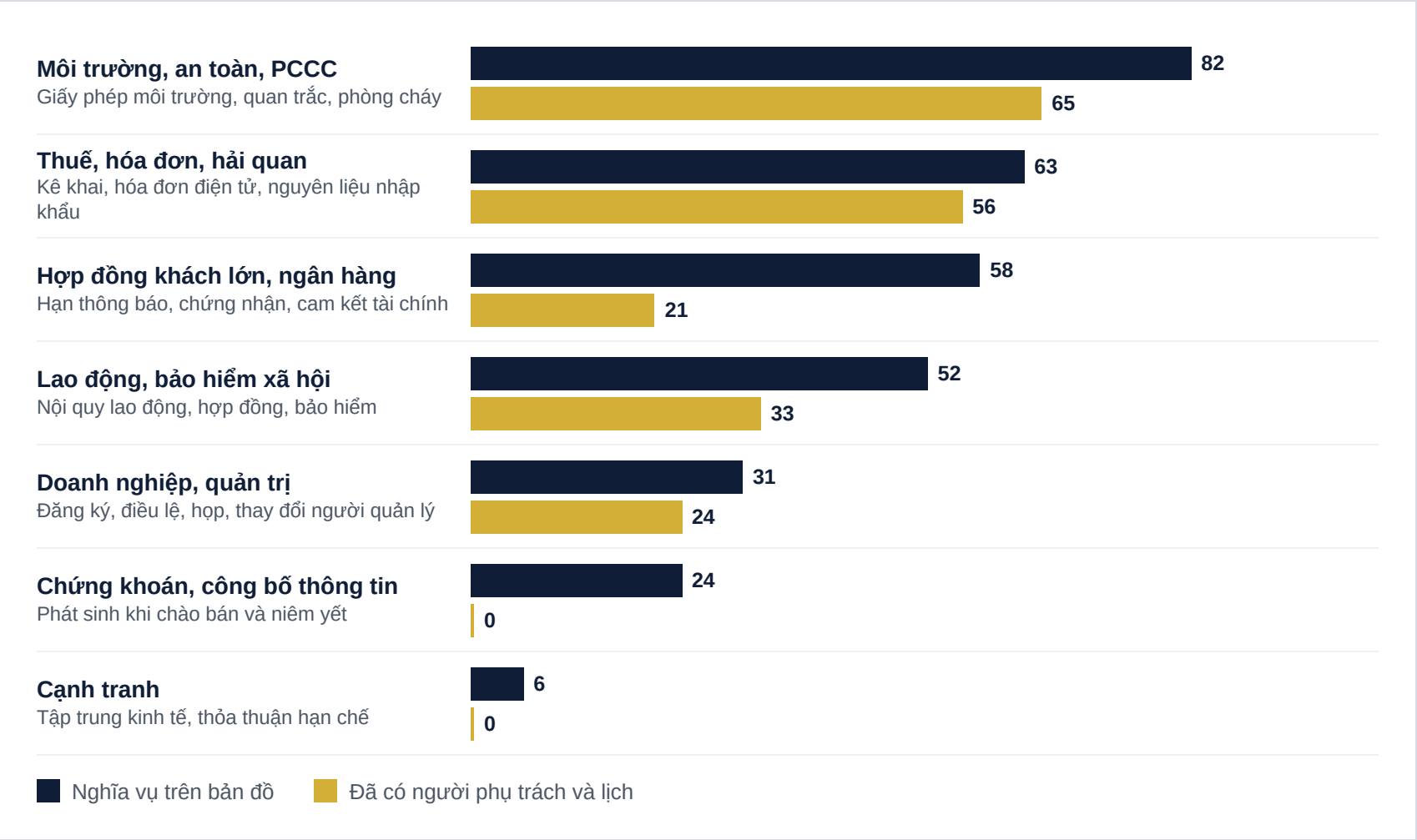
NĂM BƯỚC TRONG 8 TUẦN

1 Bản đồ nghĩa vụ 9 lĩnh vực, 4 pháp nhân	2 Rà hồ sơ Giấy phép, hợp đồng, lao động, thuế	3 Khoảng trống Xếp mức cao, trung bình, thấp	4 Kế hoạch khắc phục Thứ tự, người, hạn, luật sư	5 Lịch, sổ theo dõi Hạn định kỳ, văn bản mới mỗi tháng
--	---	---	---	---

BỐN NGUỒN BẰNG CHỨNG

GIẤY PHÉP 73 giấy phép, chứng nhận Môi trường, PCCC, đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con của 4 pháp nhân	HỢP ĐỒNG 48 hợp đồng 42 hợp đồng trọng yếu và 6 hợp đồng mẫu của khách lớn	HỒ SƠ LAO ĐỘNG, THUẾ 212 hồ sơ Nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, kê khai thuế, hóa đơn 2025 đến 2027	PHÒNG VẤN 19 người Pháp chế, nhân sự, kế toán, môi trường; cùng 11 biên bản kiểm tra 3 năm
--	--	---	--

117 trên 316 nghĩa vụ chưa có người, trong đó 30 chỉ phát sinh khi chào bán



142

hạn tuân thủ định kỳ, bình quân 12 hạn mỗi tháng

0

người theo dõi văn bản pháp luật mới

30

nghĩa vụ chưa có người chỉ phát sinh khi chào bán hoặc có giao dịch: chứng khoán 24, cạnh tranh 6

11 nghĩa vụ trọng yếu: 1 đạt, 5 một phần, 5 chưa đạt

HẠNG MỤC	YÊU CẦU	HIỆN TRẠNG 05/2028	ĐÁNH GIÁ
Đạt: 1	Một phần: 5	Chưa đạt: 5	
Nội quy lao động	Văn bản từ 10 người, đăng ký trong 10 ngày kể từ ngày ban hành	Nội quy mới hiệu lực 05/2028, 2 trên 4 pháp nhân đã đăng ký	Một phần
Phạt tiền thay kỷ luật	Bị cấm. Phạt 40 đến 80 triệu mỗi pháp nhân, tính theo từng hành vi	Bỏ từ 05/2028. 186 lượt phạt, 0,09 tỷ chưa hoàn trả	Một phần
Bảo hiểm xã hội	Đóng đủ trên khoản thu nhập phải đóng	Truy đóng 5 tỷ xong 01/2028, đóng đủ từ 11/2027	Đạt
Giấy phép môi trường nhà máy 2	Điều chỉnh trước khi vận hành dây chuyền màng mới	Hồ sơ nộp 03/2028, chưa có kết quả	Một phần
Báo cáo môi trường định kỳ	Nộp đúng hạn, lưu hồ sơ quan trắc	Nhà máy 1 nộp muộn 2 trên 8 báo cáo năm 2027	Chưa đạt
Giấy tờ mang tên cũ	Sang tên sau khi 3 công ty con đổi sang TNHH	20 trên 23 đã sang tên, 3 chờ cơ quan cấp	Một phần
Hóa đơn điện tử	Theo Nghị định 254/2026, thay Nghị định 123/2020 từ 07/2026	Quy trình nội bộ còn dẫn văn bản cũ ở 3 trên 4 pháp nhân	Chưa đạt
Giá giao dịch nội bộ	Hồ sơ giao dịch liên kết, chuyên gia thuế kết luận	Ước tính 4 tỷ rủi ro, chuyên gia thuế đang rà	Một phần
Thông báo tập trung kinh tế	Theo ngưỡng hiện hành tại thời điểm giao dịch, luật sư xác nhận	Chưa ai rà trước thương vụ mua doanh nghiệp từ 06/2028	Chưa đạt
Khách lớn: đối cổ đông	3 hợp đồng đòi thông báo trong 30 ngày khi cổ đông từ 10% đổi	Vòng 2028 nhà đầu tư nhận 11,9%, chưa ai giữ hạn này	Chưa đạt
Công bố thông tin	Nghĩa vụ phát sinh từ chào bán và niêm yết 2029	Chưa ai theo dõi, 24 nghĩa vụ chưa có người	Chưa đạt

Chậm hồ sơ 4 tháng tổn 4,7 tỷ lãi vay, nên HĐQT giao một người giữ tuân thủ

1

Chậm 4 tháng làm 160 tỷ vốn chào bán về chậm, tổn 4,7 tỷ lãi vay

Một khoảng trống mức cao đóng chậm làm hồ sơ chào bán lùi, mỗi tháng 1,17 tỷ lãi vay ở mức 8,8% một năm. Phạt tiền thay kỷ luật bị cấm tại khoản 2 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019. Theo Nghị định 283/2026, mức phạt là 40 đến 80 triệu mỗi pháp nhân cho mỗi hành vi, nên số tiền phạt tăng theo số lượt vi phạm.

2

Người theo dõi văn bản mới thuộc pháp chế, báo cáo Ủy ban kiểm toán

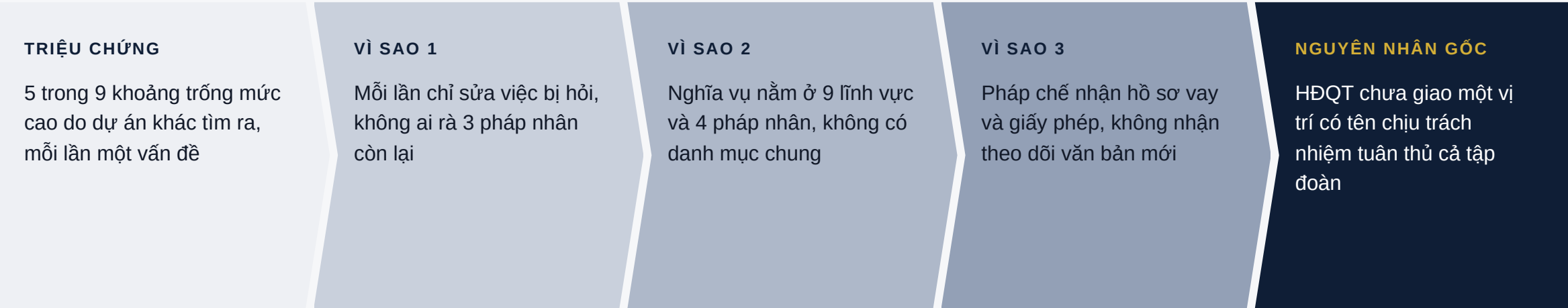
Hóa đơn điện tử và xử phạt lao động đều có nghị định thay thế trong 2026. Quy trình hóa đơn của 3 trên 4 pháp nhân còn dẫn văn bản cũ. Luật sư theo gói khoảng 0,45 tỷ mỗi năm không nắm quy trình nội bộ, pháp chế 3 người kiêm nhiệm thì đã đầy việc. HĐQT chọn một vị trí chuyên trách khoảng 0,6 tỷ mỗi năm.

3

Tiền phạt đã thu hoàn trả chủ động sau ý kiến luật sư

Nội quy lao động đã sửa 05/2028, nhưng 186 lượt phạt tiền trong 36 tháng chưa hoàn trả, chưa tính trừ thưởng. Hai cách: hoàn trả ngay 0,09 tỷ kèm thông báo, hoặc hoàn trả sau khi luật sư kết luận cách áp dụng văn bản trước và sau 09/2026. HĐQT chọn cách hai để hoàn trả một lần, đúng, trước khi nhà đầu tư đọc hồ sơ lao động 3 năm.

Không vị trí nào giữ tuân thủ cả tập đoàn, khoảng trống do dự án khác tìm ra



— QUAN SÁT TRONG HỒ SƠ

1/2

văn bản nền đổi trong 2026 có bằng chứng quy trình chưa đổi: hóa đơn, 3 trên 4 pháp nhân

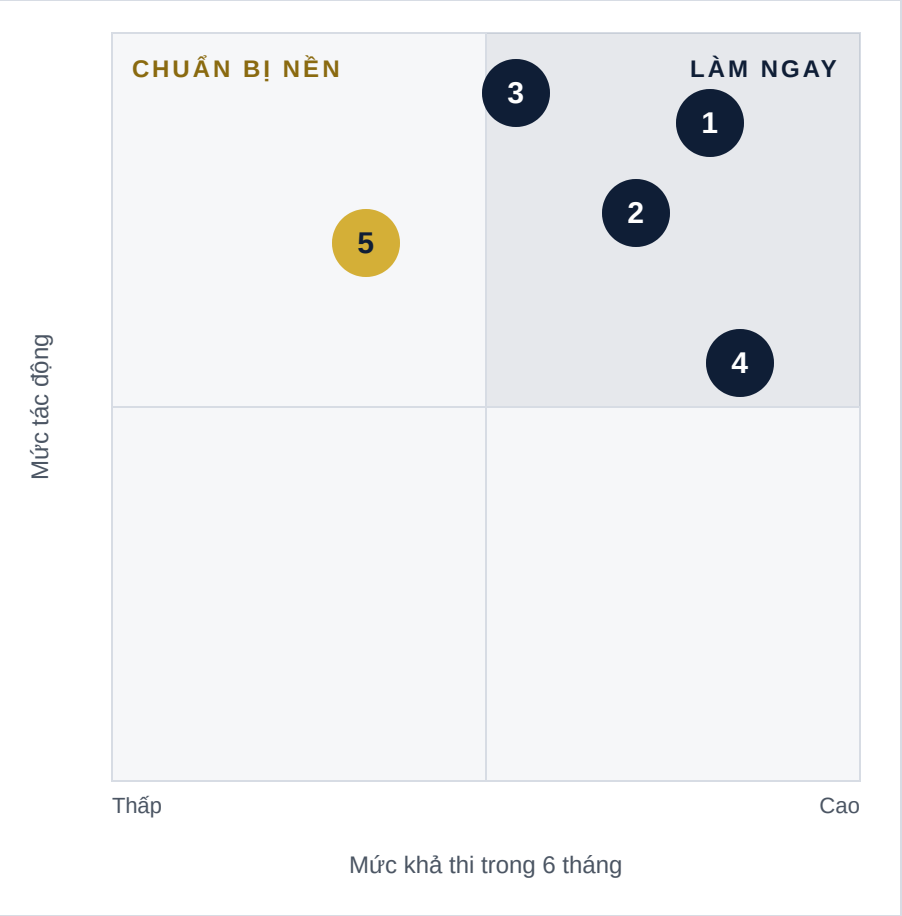
13 năm

tuổi của nội quy lao động 2015, chưa được rà lại với luật lao động đã đổi

0/4

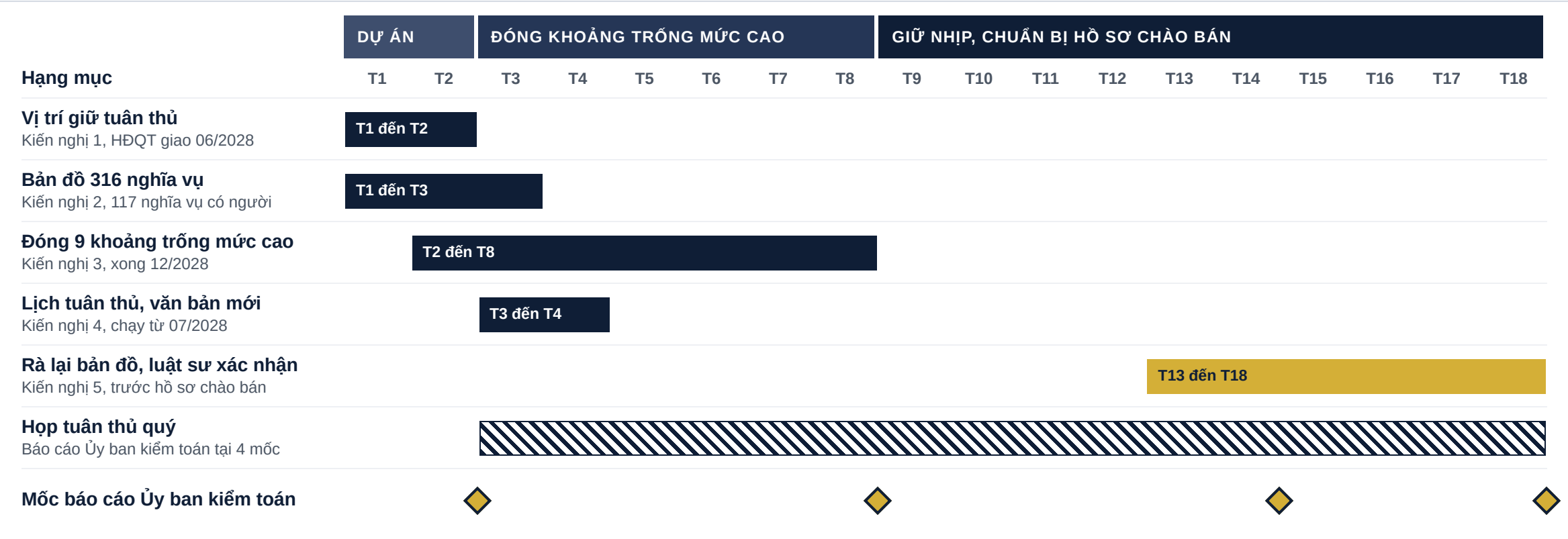
kỳ họp HĐQT năm 2027 có mục báo cáo tuân thủ

Người giữ tuân thủ và bản đồ chốt trước, khoảng trống và lịch làm sau



1	HĐQT giao một vị trí chịu trách nhiệm tuân thủ Thuộc pháp chế, báo cáo Ủy ban kiểm toán mỗi quý.	Tháng 1 đến 2
2	Chốt bản đồ 316 nghĩa vụ, người cho 117 nghĩa vụ trống Mỗi nghĩa vụ có căn cứ, hạn, người làm và người duyệt.	Tháng 1 đến 3
3	Đóng 9 khoảng trống mức cao trước 12/2028 Giấy phép môi trường, khách lớn, nội quy, hóa đơn, giá nội bộ.	Tháng 2 đến 8
4	Lịch tuân thủ, theo dõi văn bản mới mỗi tháng 142 hạn định kỳ, bảng văn bản đổi gửi người giữ nghĩa vụ.	Tháng 3 đến 4
5	Rà lại bản đồ, luật sư xác nhận trước hồ sơ chào bán Đóng mọi khoảng trống trước 06/2029, hồ sơ nộp 10/2029.	Tháng 13 đến 18

Khoảng trống cao đóng trước 12/2028, rà lại bản đồ 06/2029, hồ sơ 10/2029



■ Việc chính ■ Việc dài hạn ▨ Nhịp duy trì ◆ Mốc: dự án xong T2 (06/2028), khoảng trống cao đóng T8 (12/2028), rà lại bản đồ T14 (06/2029), hồ sơ T18 (10/2029)

Sau 8 tuần: 38 khoảng trống xếp mức, 8 trên 9 khoảng trống cao có kế hoạch

104/117

nghĩa vụ chưa có người nay đã có người

13 chờ vị trí tuân thủ vào 07/2028

38

khoảng trống đã xếp mức

9 cao, 17 trung bình, 12 thấp

8/9

khoảng trống cao có kế hoạch, người và hạn

1 chờ luật sư kết luận về tiền phạt đã thu

38/42

hạn tuân thủ trong 05 đến 06/2028 đúng hạn

4 hạn trễ, gồm đăng ký nội quy lao động của 2 pháp nhân

- ĐÃ BÀN GIAO

✓

Bản đồ 316 nghĩa vụ theo 9 lĩnh vực và 4 pháp nhân

✓

Báo cáo 38 khoảng trống kèm mức rủi ro

✓

Kế hoạch khắc phục 9 khoảng trống cao, mỗi việc có người và hạn

✓

Lịch tuân thủ 142 hạn định kỳ và sổ theo dõi văn bản mới
- THAY ĐỔI ĐÃ CÓ TRONG DỰ ÁN

1

HDQT giao vị trí giữ tuân thủ 06/2028, người vào việc 07/2028

2

Nội quy lao động cả 4 pháp nhân đã cập nhật, 2 pháp nhân còn lại nộp đăng ký trong 06/2028

3

Luật sư nhận 4 vấn đề: tiền phạt đã thu, giá nội bộ, đối cổ đông, tập trung kinh tế

4

Giấy phép môi trường nhà máy 2 chưa có kết quả, đưa vào lịch theo dõi hằng tuần



FRANCHISE VN

VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Bản đầy đủ và bước tiếp theo

— BẢN ĐẦY ĐỦ GỒM THÊM

- ✓ Bản đồ 316 nghĩa vụ: căn cứ, hạn, người làm, người duyệt
- ✓ Báo cáo 38 khoảng trống, cách xếp mức và bằng chứng
- ✓ Kế hoạch khắc phục 9 khoảng trống mức cao theo tháng
- ✓ Phụ lục: danh mục 73 giấy phép, mẫu lịch tuân thủ, câu hỏi cho luật sư

— DỊCH VỤ TIẾP NỐI THƯỜNG GẶP

- 1 Hệ thống kiểm soát nội bộ
- 2 Soát xét trước giao dịch và hỗ trợ due diligence
- 3 Quản trị công ty và vai trò HĐQT
- 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