

Số: 97./CBTT-CTI

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Vv: Biên bản và Nghị quyết họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
- Mã chứng khoán: CTI
- Địa chỉ: Số 168, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.6.291081 Fax: 0251.6.291082
- E-mail: info@cuongthuan.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Tiên Dũng
- Chức vụ: Phụ trách quản trị và ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

C. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://cuongthuan.vn/co-dong/thong-tin-cong-bo.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP ĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƯỜNG THUẬN
IDICO

Vũ Tiên Dũng

Tài liệu đính kèm:

- BB và NQĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ công ty: Số 168, Khu phố 11, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai – Giấy phép ĐKKD số 3600459834; Cấp lần thứ 13 ngày 29/07/2017 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Tiếp đoàn đại biểu.
2. Các nghi thức đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông tham dự đại hội: Ông Phạm Thế Tô thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội gồm 60 cổ đông (gồm 54 cổ đông trực tiếp tham dự và 06 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 30.019.743 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 54,78 % vốn điều lệ đủ điều kiện để đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Đầu Văn Dương – Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Ông Đầu Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2023.
Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.
6. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Như Hoàng | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Quang | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Khang | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Vũ Tiến Dũng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Tiến Vương | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thức | - Thành viên |

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phạm Thanh Quảng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đầu Văn Dương | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Lý | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Trần Như Hoàng thay mặt ban HĐQT công ty báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

7.1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022:

Năm 2022, đánh dấu một bước phát triển hồi phục quan trọng của CTI sau khi trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Công ty đã nỗ lực thực hiện doanh thu tăng 35,25% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là một thành tựu đáng khen ngợi và cho thấy sự nỗ lực không ngừng của tập thể Công ty trong việc khôi phục hoạt động kinh doanh sau đại dịch. Từ những ảnh hưởng nền kinh tế chưa phục hồi mạnh mẽ, các hoạt động kinh doanh diễn ra chậm rãi. Kết thúc năm 2022, CTI đạt hơn 87,83% so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, nhận thấy được tác động của thị trường đến hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo đã đưa ra các chính sách tiết giảm chi phí, tính toán giá thu mua nguyên vật liệu hợp lý nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của công ty. Từ đó, giúp công ty đạt được kết quả khả quan khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 120,4% so với kế hoạch.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên đã bám sát những mục tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 như sau:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc đột xuất, HĐQT đã thảo luận và rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư thiết bị và cơ sở vật chất cho các ngành sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và giúp tăng cường hiệu quả hoạt động. Chỉ đạo, trao đổi với Ban Tổng giám đốc để nâng cấp hệ thống quản trị, nhằm cải thiện công tác quản lý và kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả. Công tác quản lý luôn được Ban điều hành thực hiện đúng với quy chế và quy định của Công ty
- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng giám đốc.

Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Thi công xây dựng công trình: Triển khai việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công công trình là hoạt động kinh doanh mũi nhọn, lâu dài vì đây là ngành truyền thống và mang lại doanh thu lợi nhuận tốt cho Công ty, Công ty đã tham gia đấu thầu thi công các gói thầu xây lắp và đạt được kết quả tốt.

Kinh doanh sản xuất sản phẩm: Giám sát hệ thống quản lý vận hành sản xuất và kinh doanh mảng ống cống thoát nước cho các công trình từ lớn đến nhỏ trong địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, mảng kinh doanh này vẫn đang được CTI chú trọng và đẩy mạnh nhằm tạo sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, đóng góp tỷ lệ cao về lợi nhuận cho Công ty.

- **Hoạt động khai thác mỏ đá:** hoạt động khai thác các mỏ đá vẫn là thế mạnh của CTI, vì vậy việc tăng cường quản lý khai thác mỏ được CTI chú trọng, doanh thu mảng đá là đòn bẩy tài chính cho CTI tăng trưởng và phát triển bền vững.

- **Hoạt động thu phí đường bộ các dự án BOT:** Tiếp tục duy trì công tác giám sát, quản lý các hoạt động dịch vụ thu phí đường bộ một dừng, không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời đề xuất những cuộc họp với các cơ quan ban ngành chức năng để hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý giám sát thu tại các trạm thu phí, bảo đảm công tác vận hành thu phí an toàn và trật tự.

Tham gia các dự án bất động sản:

- Với việc thực hiện thành công việc đầu tư Dự án Nhà ở xã hội CTI Tower tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa trong thời gian qua, Công ty tiếp tục nghiên cứu cho triển khai, lập và tiến hành tiếp 1 dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, dự kiến bắt đầu khởi công ngay sau khi pháp lý dự án được hoàn thành;

- Chỉ đạo tiếp cận và đề xuất tham gia 1 dự án Nhà ở xã hội tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhằm đồng hành cùng địa phương tăng số lượng Nhà ở xã hội phục vụ cho người có thu nhập thấp đủ điều kiện được an cư, lập nghiệp;

- Thúc đẩy và hỗ trợ ban điều hành làm việc với các cơ quan hữu quan nhanh chóng hoàn tất công tác GPMB cho dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân nhằm sớm triển khai công tác thi công hạ tầng và đưa dự án vào khai thác, kinh doanh tạo dòng tiền tốt cho Công ty.

Các dự án hạ tầng khác: hoàn thành pháp lý cho dự án Cụm công nghiệp Tân An tại huyện Vĩnh Cửu và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai hoàn thành giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của dự án, nhằm đưa mục tiêu đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp là chiến lược dài hơi và bền vững của CTI trong những năm tới.

Dịch vụ vận tải: Giám sát và chỉ đạo nâng cao công tác kiểm soát hành trình các xe hoạt động trong và ngoài tỉnh với mục tiêu an toàn và hiệu quả.

Tài chính:

- Kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đang thực hiện, các dự án mang lại hiệu quả cao. Đơn đốc thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ tồn đọng, thu hồi vốn nhanh từ các dự án nhằm tạo dòng tiền tốt cho Công ty.

Quan hệ nhà đầu tư:

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/05/2022 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.

Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động của Công ty.

Thông qua các Công ty truyền thông trong nước, các Công ty Chứng khoán để đưa các thông tin cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các cổ đông và các nhà đầu tư. Chủ động tạo lập các buổi gặp gỡ, trao đổi các thông tin cần thiết đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thực hiện đúng và đầy đủ về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về tình hình hoạt động, tình hình quản trị Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 12 lần. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò nhiệm vụ của mình.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

7.2. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Bước sang năm 2023, Với những dự án đầu tư và hợp đồng đang có Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực cũng như trách nhiệm của mình cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ, nhân viên và sự tin tưởng, thấu hiểu, động viên của quý vị cổ đông để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa công ty đạt được những thành quả cao nhất, đồng thời chỉ đạo và đồng hành cùng Ban lãnh đạo công ty trong việc nghiên cứu, định hướng những kế hoạch đầu tư lâu dài, phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo

7.3. Biện pháp triển khai thực hiện:

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2023 Ban lãnh đạo công ty sẽ phải thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hoạt động sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn định; Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả.

- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định làm việc và điều lệ hoạt động của công ty.

- Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2022.

8. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Ban tổng giám đốc công ty:

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Nguyễn Xuân Quang thay mặt Ban tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023. Nội dung báo cáo bao gồm:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 427,74 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 23,06 tỷ đồng. |

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 894,16 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 96,77 tỷ đồng. |

8.2. Tình hình triển khai các dự án đầu tư:

1. Các dự án đầu tư đang khai thác:

- Dự án Tuyến quốc Lộ 1 – Tuyến tránh thành phố Biên Hoà: Hoạt động thu phí ổn định, công tác duy tu được thực hiện tốt, trong đó doanh thu năm 2022 đạt khoảng 317,2 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2023 đạt khoảng 320 tỷ đồng. Trong năm 2023 sẽ tiến hành hoạt động trung tu, các nội dung về trung tu đang trình và thoả thuận với Cục đường bộ Việt Nam, dự kiến sẽ tổ chức hoạt động trung tu trong Quý II năm 2023.

- Dự án Quốc lộ 91- 91B: Hiện nay hoạt động thu phí tại dự án chỉ được thực hiện tại 1 trạm (T1 so với trước kia là trạm T1 và T2) đang ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án và cả hệ thống CTI. Trong đó doanh thu năm 2022 là 103,38 tỷ đồng. Trong thời gian qua Doanh nghiệp dự án đã làm việc với Bộ giao thông vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ để rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến xử lý khó khăn vướng mắc các dự án BOT trên toàn quốc trong đó có dự án BOT QL91 (theo thông báo số 158/TB -VPCP ngày 26/05/2022 và số 291/TB-VPCP ngày 22/9/2022 và số 324/TB-VPCP ngày 11/10/2022).

Theo đó tại văn bản số 402/TTr-CP ngày 11/10/2022 của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập cho các dự án BOT, trong đó có dự án Quốc lộ 91. Cụ thể Chính phủ đã đề ra phương án hoàn trả nguồn vốn đầu tư và các chi phí liên quan cho nhà đầu tư với tổng số tiền là 1.879 tỷ đồng nếu Quốc hội thông qua phương án chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Theo chỉ đạo trên, Bộ GTVT đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị, cơ quan liên quan: Ngày 23/11/2022, Bộ GTVT và Thành phố Cần Thơ đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập dự án. Ngày 29/11/2022, Cục đường bộ Cao tốc Việt Nam và các đơn vị liên quan đã làm việc với Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập của dự án và các cuộc họp với các Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, ngân hàng về giải pháp xử lý các vướng mắc bất cập của dự án.

- Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tân Cảng: hoạt động thu phí ổn định trong đó doanh thu năm 2022 đạt khoảng 38,1 tỷ đồng và trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu là 40 tỷ đồng. Công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện tốt. Tuy nhiên có khó khăn nổi bật là do tuyến đường đã thi công xong và đưa vào khai thác trước khi được tổ chức thu phí khoảng 3 năm, cộng với lưu lượng xe lớn cùng với tải trọng cao đang gây hư hỏng nhiều phân đoạn. Công ty đã lập hồ sơ đề xuất sửa chữa đột xuất, các cơ quan ban ngành đã kiểm tra và đánh giá hiện trạng và sẽ có ý kiến cụ thể trong tháng 5/2023.

- Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc Long Thành – Dầu Giây -TP.HCM: Hiện công tác thu phí đã ổn định, tuy nhiên mức doanh thu chưa đạt được theo phương án tài chính, trong đó doanh thu năm 2022 đạt 50,56 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2023 tổng doanh thu sẽ tăng lên 58 tỷ đồng. Tuy nhiên để đảm bảo được hiệu quả của dự án trong giai đoạn tới, hiện nay doanh nghiệp dự án đang làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án bổ sung trạm thu phí phụ T2 kiểm soát hệ thống thu phí của trạm BOT 319 (*Kết nối với Khu công nghệ cao AMATA Long Thành*).

Do doanh thu của Dự án quá thấp, không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí hoạt động thường xuyên để vận hành Dự án. Doanh nghiệp dự án đang tiến hành làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Nhơn Trạch về việc cơ cấu lại lịch trả nợ gốc và lãi vay đối với khoản nợ vay ngân hàng (*Dự kiến trong tháng 04/2023 sẽ trình hồ sơ cơ cấu cho Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng vừa và nhỏ (KHVVN) Miền Nam - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thẩm tra phê duyệt*).

- Dự án mỏ đá Xuân Hoà: Dự án hiện đang hoạt động ổn định và hiệu quả, trong năm 2022 đã đưa hệ thống máy móc mới đầu tư vào hoạt động ổn định và nâng cao công suất và doanh thu tăng so với năm 2021. Trong đó năm 2022 sản lượng đạt 259.000 m³ sản phẩm các loại với doanh thu đạt 56,12 tỷ tăng 178% so với năm 2021 (đạt 31,585 tỷ đồng).

2. Các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư:

- Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Dự án gồm khu dân cư thương mại nhà liên kế 336 căn và Khu nhà ở xã hội với 350 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 2.477 tỷ đồng. Đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án đạt khoảng 80% (8,3ha), cùng đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng đang được

gấp rút thực hiện; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2022. Hiện nay đang chờ UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, sau khi có chủ trương đầu tư sẽ trình các hồ sơ thiết kế đã lập. Nếu tình hình thuận lợi thì sẽ khởi công dự án trong năm 2023.

- Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: đã hoàn tất các thủ tục để xin chủ trương đầu tư dự án, do quy định về thủ tục thuê đất và thủ tục cấp Chủ trương đầu tư chưa thống nhất giữa sở Tài nguyên Môi trường và Sở kế hoạch đầu tư nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc cấp chủ trương đầu tư. Hiện nay các Sở ngành đang thống nhất phương án xử lý và dự kiến mỏ đá sẽ đi vào khai thác lại trong năm 2023.

- Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: Công tác kiểm kê mặt bằng đạt khoảng 99%, dự kiến sẽ trình ban hành giá đền bù cụ thể cho dự án vào tháng 5/2023 sau khi có quy hoạch sử dụng đất năm 2023. Đối với việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 hiện nay UBND tỉnh đã giao cho sở xây dựng lập hội đồng thông qua, dự kiến đầu tháng 05/2023 hội đồng sẽ làm việc và thông qua điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Bên cạnh đó năm 2023 hoạt động thi công đã có công việc ổn định với các dự án Gói thầu số 8 – Tuyến đường Hùng Vương – Nhơn Trạch, Tuyến cao Tốc Cần Thơ – Hậu Giang và các gói thầu khác... với mức doanh thu dự kiến đạt khoảng 650 tỷ đồng.

8.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 1.120 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 81,23 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án vào khoảng 1.023 tỷ đồng.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2023 là Chi cổ tức: 10% bằng hình tiền mặt hoặc cổ phiếu.

d. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2023, ban lãnh đạo công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

e. Phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức: Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống; đảm bảo chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh; Luôn đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng hoạt động phát triển và đầu tư trong giai đoạn mới.

f. Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ: Trong đó đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ bán hàng, công nợ của hoạt động thi công đúng hạn, đúng tiến độ từ đó giảm thiểu việc vay vốn, giúp giảm chi phí vay tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, các khoản vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cao.

g. Hoạt động xây dựng và sản xuất:

- Hoạt động thi công xây dựng:

+ Đưa dự án Mỏ đá Thiện Tân 10 khai thác trở lại trong quý III năm 2023.

+ Hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án 10,4ha trong quý III năm 2023.

+ Hoàn thành các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Tân An, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- **Hoạt động sản xuất:** Đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm cho các hợp đồng đang có; Tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng mới đặc biệt là mảng sản xuất công bê tông đúc sẵn, quản lý chặt chẽ định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.

h. Hoạt động thu phí và hoạt động đầu tư:

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí đảm bảo giảm thiểu thất thu do tiêu cực, từ đó ổn định doanh thu, duy trì tốt nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của công ty tại các dự án Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ - An Giang, Đường 319 và Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng.

- Chú trọng và tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư như: Khu dân cư 10,4ha Phường Phước Tân, Cụm công nghiệp Tân An... để sớm có chấp thuận đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cũng như đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp công ty đột phá và tạo được vị thế ngày càng mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022:

Bà Vũ Thị Hồng đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội, bao gồm các nội dung:

9.1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2022:

a. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát có 3 thành viên, không có sự thay đổi nhân sự trong năm 2022.
- Về thù lao: Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp các cuộc họp để kiểm tra số liệu báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên mời ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị/Ban tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị đồng thời triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của Công ty trên cơ sở đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

9.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

a. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, các thành viên đều có năng lực quản lý và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị đã họp tất cả 12 lần, gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với sự tham dự của Ban kiểm soát để kiểm điểm, đánh giá tình hình công việc trong quý và chỉ đạo công tác quý tiếp theo.

- Các cuộc họp của hội đồng quản trị được Thư ký Công ty tổ chức họp theo đúng trình tự và thủ tục.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn và hiệu quả.

b. Đối với hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty; điều hành theo sự quản trị định hướng của Hội đồng quản trị; triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Các Nghị quyết, quyết định của Hội Đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu đảm bảo theo luật định.

c. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra và thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính – kế toán công ty lập, đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Moore AISC (tên cũ: Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh) kiểm toán thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

DVT: tỷ đồng

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | CÁC CHỈ TIÊU BCTC MẸ | CÁC CHỈ TIÊU BCTC HỢP NHẤT |
|-----|---|----------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 452 | 895 |
| | - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 427,7 | 894 |
| | - Doanh thu tài chính (lãi tiền, | 24,0 | 0,6 |
| | - Thu nhập khác | 0,4 | 0,4 |
| | - Các khoản giảm trừ doanh Thu | | 0,20 |
| 2 | Tổng chi phí | 426,4 | 783 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------|
| | - Giá vốn hàng bán | 321,0 | 458 |
| | - Chi phí hoạt động tài chính | 55,2 | 223 |
| | - Chi phí bán hàng | 7,0 | 8 |
| | - Chi phí quản lý doanh nghiệp | 41,3 | 93 |
| | - Chi phí khác | 1,9 | 2 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 25,7 | 112 |
| 4 | - Thuế TNDN hiện hành | 2,8 | 9 |
| 5 | - Thuế TNDN hoãn lại | | 6 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 23 | 96 |
| 7 | Tổng tài sản | 1.618 | 4.496 |
| | - Ngắn hạn | 477 | 405 |
| | - Dài hạn | 1.141 | 4.091 |
| 8 | Nguồn vốn | 1.618 | 4.496 |
| | - Nợ phải trả | 562 | 3.152 |
| | - Nguồn vốn | 1.056 | 1.344 |

9.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát và hội đồng quản trị:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

9.4. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát toàn bộ các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.
- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, các quyết định, quy chế quy định nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc.
- Theo dõi rà soát việc thực hiện kế hoạch Đầu tư và kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, quy chế quản lý, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ....theo quy định quản lý nội bộ.

9.3. Kiến nghị

- Đối với công tác tổ chức hoạt động: Hoàn thiện và tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động Công ty, nghiên cứu ban hành hệ thống phân quyền chi tiết trong ban Tổng giám đốc.

- Đối với việc đầu tư cho các dự án, thi công công trình cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để nhanh thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ bán hàng, đặc biệt quan tâm thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi; thanh toán đúng hạn các khoản vay để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- Quản lý tốt nguồn thu, nâng cao công tác quản lý, hiệu quả hoạt động thu phí từ các dự án BOT từ đó ổn định được doanh thu.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống, đảm bảo chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

10. Đọc các nội dung tờ trình và các nội dung liên quan đến Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các nội dung tờ trình, từ tờ trình số 03 đến tờ trình số 10 và các nội dung liên quan đến công tác Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028

11. Tham luận và đóng góp ý kiến của cổ đông và đại diện HĐQT:

Các cổ đông có ý kiến đề nghị làm rõ các chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến dự án đầu tư Dự án 10,4ha; Các khoản chi phí liên quan đến công tác thù lao của HĐQT, Ban điều hành công ty các năm 2021; cùng với nội dung mua lại dự án Quốc Lộ 91 và đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận và giải thích và được cổ đông thống nhất thông qua.

Riêng đối với nội dung liên quan đến việc chia cổ tức các năm 2022, 2023 bằng cổ phiếu quỹ: Đoàn chủ tịch sẽ có kế hoạch cụ thể để thông báo đến cổ đông sau khi mời đơn vị tư vấn tài chính lập phương án.

12. Thông qua các nội dung của các tờ trình Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch xin Đại hội thông qua các tờ trình số 3 đến số 10 tại đại hội bằng hình thức biểu quyết và đạt được số phiếu thống nhất đồng ý 100%; Trong đó cụ thể như sau:

12.1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CÔNG TY MỆ (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|---------|
| I. Tổng tài sản : | : | 1.618 | tỷ đồng |
| A. Tài sản ngắn hạn | : | 477 | tỷ đồng |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | : | 36 | tỷ đồng |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| tiền | | | |
| 2. Đầu tư ngắn hạn : | : | 0 | tỷ đồng |
| 3. Các khoản thu ngắn hạn : | : | 289 | tỷ đồng |
| 4. Hàng tồn kho: | : | 148 | tỷ đồng |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác: | : | 3 | tỷ đồng |
| B. Tài sản dài hạn | : | 1.141 | tỷ đồng |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | : | 21 | tỷ đồng |
| 2. Tài sản cố định | : | 243 | tỷ đồng |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | : | 242 | tỷ đồng |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | : | 577 | tỷ đồng |
| 5. Tài sản dài hạn khác | : | 59 | tỷ đồng |
| II. Tổng nguồn vốn | : | 1.618 | tỷ đồng |
| A. Nợ phải trả | : | 562 | tỷ đồng |
| 1. Nợ ngắn hạn | : | 327 | tỷ đồng |
| 2. Nợ dài hạn | : | 235 | tỷ đồng |
| B. Vốn chủ sở hữu | : | 1.056 | tỷ đồng |
| 1. Vốn chủ sở hữu | : | 1.056 | tỷ đồng |
| 2. Nguồn kinh phí, quỹ khác | : | 0 | tỷ đồng |

□ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ:**

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : | 427,74 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 23,06 tỷ đồng. |

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| I. Tổng tài sản | : | 4.496 | tỷ đồng |
| A. Tài sản ngắn hạn | : | 405 | tỷ đồng |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | : | 53 | tỷ đồng |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | : | 2,6 | tỷ đồng |
| 3. Các khoản thu ngắn hạn | : | 185 | tỷ đồng |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 4. | Hàng tồn kho | : | 148 | tỷ đồng |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | : | 16 | tỷ đồng |
| | B. Tài sản dài hạn | : | 4.091 | tỷ đồng |
| 1. | Các khoản phải thu dài hạn | : | 15 | tỷ đồng |
| 2. | Tài sản cố định | : | 3.302 | tỷ đồng |
| 3. | Tài sản dở dang dài hạn | : | 702 | tỷ đồng |
| 4. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | : | 2,4 | tỷ đồng |
| 5. | Tài sản dài hạn khác | : | 70 | tỷ đồng |
| | II. Tổng nguồn vốn | : | 4.496 | tỷ đồng |
| | A. Nợ phải trả | : | 3.152 | tỷ đồng |
| 1. | Nợ ngắn hạn | : | 595 | tỷ đồng |
| 2. | Nợ dài hạn | : | 2.558 | tỷ đồng |
| | B. Vốn chủ sở hữu | : | 1.344 | tỷ đồng |
| 1. | Vốn chủ sở hữu | : | 1.344 | tỷ đồng |
| 2. | Nguồn kinh phí, quỹ khác | : | 0 | tỷ đồng |

□ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu thuần : 894,16 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 96,77 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.619 đồng/cổ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

| | | |
|---|---|------------------|
| Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2022 | : | 300.000.000 đồng |
| - Chi thù lao HĐQT | : | 200.000.000 đồng |
| - Chi thù lao BKS | : | 50.000.000 đồng |
| - Chi thù lao Ban thư ký | : | 50.000.000 đồng |

b. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến ngày 31/12/2022 là 164,21 tỷ đồng.

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TỪ LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Stt | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú |
|------|--|---------|-------------------------------|
| ==> | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 | 164,2 | |
| *** | Chi tiết các khoản sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối | | |
| I/ | Các khoản hỗ trợ, bổ sung nguồn thiếu hụt các dự án BOT | 94,6 | |
| 1 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT QL91 | 59,6 | |
| 2 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT BOT319 | 3,7 | |
| 3 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT ATP | 19,8 | Đầu tư bổ sung, chưa được vay |
| 4 | Cho công nợ: BOT QL91 | 11,5 | Tổ chức thu phí + thi công |
| II/ | Đầu tư dự án Cụm CN Tân An (chưa vay) | 49,0 | Mua đất, chưa được vay |
| III/ | Nguồn tiền để lại sử dụng cho năm 2023 | 20,6 | |

Hơn nữa, tình hình kinh tế trong năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn và rủi ro; vì vậy trong năm 2023 vẫn rất cần nguồn vốn để triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu chung.

Hội đồng quản trị thống nhất việc không phân chia lợi nhuận năm 2022.

Đối với dự án BOT Quốc lộ 91, dự kiến Chính phủ sẽ trình duyệt phương án chấm dứt hợp đồng; Nguồn vốn đã đầu tư khi được Nhà nước hoàn trả sẽ Giao HĐQT quyết định phương án sử dụng và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Lĩnh vực hoạt động | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | Ổng cống bê tông rung ép | 59,63 | 60,00 |
| 2 | Đá và khai thác mỏ | 56,38 | 60,00 |
| 3 | Bê tông nhựa nóng, tươi và hoạt động xây lắp | 166,99 | 400,00 |
| | 3.1 - Bê tông nhựa nóng & bê tông tươi | - | - |
| | 3.2 - Dịch vụ khác | - | - |
| | 3.3 - Hoạt động xây lắp | 166,99 | 400,00 |
| 4 | Xăng dầu | 39,62 | 15,00 |
| 5 | Khác | - | 1,20 |
| 6 | Các BOT | 509,25 | 526,11 |
| | 6.1 - BOT QL1 | 317,19 | 320,00 |
| | 6.2 - BOT QL91 | 103,38 | 108,00 |

| STT | Lĩnh vực hoạt động | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 6.3 - BOT 319 | 50,56 | 58,09 |
| | 6.4 - BOT Đường Chuyên dùng | 38,12 | 40,03 |
| 7 | Đăng kiểm cơ giới | 11,19 | 12,31 |
| 8 | Du lịch CTI | 33,78 | 37,16 |
| 9 | Nhà ở XH Tam Hòa | 12,56 | 9,50 |
| 10 | Khác | 4,55 | - |
| | Tổng Doanh thu | 893,96 | 1.120,08 |

b. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Diễn giải | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 893,96 | 1.120,08 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | (458,15) | (694,15) |
| 3 | Lợi nhuận ròng | 435,82 | 425,93 |
| 4 | Chi phí bán hàng | (7,25) | (7,84) |
| 5 | Chi phí quản lý | (93,04) | (100,81) |
| 6 | Lợi nhuận sau chi phí | 335,52 | 317,28 |
| 7 | lãi tiền gửi | 626 | |
| 8 | Lãi vay | (221,64) | (221,64) |
| 9 | Lợi nhuận khác | (1,56) | - |
| 10 | Chi phí TC khác | (813) | |
| 11 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 112,14 | 95,65 |
| | Thuế TNDN | (9,13) | (14,35) |
| | Thuế hoãn lại | (6,23) | |
| 12 | Lãi/lỗ sau thuế TNDN | 96,77 | 81,30 |

c. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2023 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đầu tư của hệ thống với tổng mức đầu tư như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư |
|-----|---|---|-----------------|
| 1 | Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha) | 610 | 2.477 |

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư |
|-----|--|---|-----------------|
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An | 200 | 435 |
| 3 | Trạm cân kiểm tra tải trọng QL1A | 13 | 30,3 |
| 4 | Các dự án tiềm năng khác | 200 | |
| | Tổng cộng | 1.023 | |

Vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến tối đa 30% trên tổng mức đầu tư, tối thiểu 70% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 200.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho BKS năm 2023 là: 50.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2023 là: 50.000.000 đồng.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.6. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, cụ thể đã xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của Công ty tại các Dự án như đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha; Lập các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế để chuẩn bị đầu tư xây dựng CCN Tân An.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

11.7. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2023:

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;

- Quyết định nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án huy động vốn, tăng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quyết định phương án tăng vốn điều lệ công ty để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu có);
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy có mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình đầu tư của công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.8. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 dựa trên tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập, hợp pháp và uy tín được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; có mức chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

12.9. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty CP ĐT PT Cường Thuận IDICO như sau:

a. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và Tên | Điều kiện ứng cử, đề cử |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Quang | Đề cử |

| | | |
|---|------------------|-------|
| 2 | Nguyễn Hồng Hải | Đề cử |
| 3 | Trần Như Hoàng | Đề cử |
| 4 | Nguyễn Văn Khang | Đề cử |
| 5 | Vũ Mạnh Cường | Đề cử |
| 6 | Đới Hùng Cường | Đề cử |
| 7 | Vũ Tiên Dũng | Đề cử |

b. Danh sách ứng cử Ban kiểm soát:

| STT | Họ và Tên | Điều kiện ứng cử, đề cử |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Thạch | Đề cử |
| 2 | Hoàng Thị Hồng | Đề cử |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thức | Đề cử |

Đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được ứng cử, đề cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

13. Công tác bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 và kết quả bầu cử các thành viên HĐQT, BKS và Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

13.1. Công tác Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Ông Phạm Thanh Quảng Trưởng ban bầu cử xin Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS của công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

13.2. Công tác bầu cử:

- Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu cử cho Cổ đông theo quy định.
- Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua tại tờ trình số 10.
- Sau khi các cổ đông tiến hành bầu cử, Ban bầu cử tiến hành thu và kiểm phiếu tại phòng kiểm phiếu và Thông báo kết quả bầu cử trước đại hội như sau:

a. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên | Tỷ lệ bầu cử |
|-----|-------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Quang | 21,1% |
| 2 | Trần Như Hoàng | 17,2% |
| 3 | Nguyễn Văn Khang | 15,8% |
| 4 | Đới Hùng Cường | 15,7% |
| 5 | Vũ Mạnh Cường | 12% |

| | | |
|---|-----------------|------|
| 6 | Vũ Tiến Dũng | 9,2% |
| 7 | Nguyễn Hồng Hải | 9% |

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

| STT | Họ và Tên | Tỷ lệ bầu cử |
|-----|------------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Đức Thạch | 48,6% |
| 2 | Hoàng Thị Hồng | 37,2% |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thức | 14,2% |

13.3. Thông qua danh sách Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua cùng với kết quả bầu cử đã được Ban bầu cử thông qua; Ban bầu cử thông báo danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Danh sách thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Quang | Thành viên HĐQT |
| 2 | Trần Như Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Văn Khang | Thành viên HĐQT |
| 4 | Đới Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| 5 | Vũ Mạnh Cường | Thành viên HĐQT |
| 6 | Vũ Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 7 | Nguyễn Hồng Hải | Thành viên HĐQT |

b. Danh sách thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----|------------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Đức Thạch | Thành viên BKS |
| 2 | Hoàng Thị Hồng | Thành viên BKS |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thức | Thành viên BKS |

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

13.4. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 -2028:

- Trên cơ sở biên bản Họp Hội đồng quản trị công ty phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông **Trần Như Hoàng** giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Trên cơ sở biên bản họp Ban kiểm soát phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2023 về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028; các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Thạch giữ chức danh trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028.


- Trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 26/4/2023, các thành viên HĐQT đã thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các nội dung trên của biên bản họp đại hội được Ban thư ký ghi nhận đầy đủ và trung thực theo đúng diễn tiến của buổi họp.

Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc bản dự thảo biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%. Dự thảo Biên bản họp chính thức là Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Trần Như Hoàng tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2023.

| | |
|---|---|
| <p>TM. Ban thư ký Trưởng Ban</p>  <p>Vũ Tiến Dũng</p> | <p>TM. Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch</p>  <p>Trần Như Hoàng</p>  |
|---|---|

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2022 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, như sau:

12.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CÔNG TY MẸ (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|---------|
| I. Tổng tài sản : | : | 1.618 | tỷ đồng |
| A. Tài sản ngắn hạn | : | 477 | tỷ đồng |
| 1. Tiền và các khoản tương đương | : | 36 | tỷ đồng |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| tiền | | | |
| 2. Đầu tư ngắn hạn : | : | 0 | tỷ đồng |
| 3. Các khoản thu ngắn hạn : | : | 289 | tỷ đồng |
| 4. Hàng tồn kho: | : | 148 | tỷ đồng |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác: | : | 3 | tỷ đồng |
| B. Tài sản dài hạn | : | 1.141 | tỷ đồng |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | : | 21 | tỷ đồng |
| 2. Tài sản cố định | : | 243 | tỷ đồng |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | : | 242 | tỷ đồng |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | : | 577 | tỷ đồng |
| 5. Tài sản dài hạn khác | : | 59 | tỷ đồng |
| II. Tổng nguồn vốn | : | 1.618 | tỷ đồng |
| A. Nợ phải trả | : | 562 | tỷ đồng |
| 1. Nợ ngắn hạn | : | 327 | tỷ đồng |
| 2. Nợ dài hạn | : | 235 | tỷ đồng |
| B. Vốn chủ sở hữu | : | 1.056 | tỷ đồng |
| 1. Vốn chủ sở hữu | : | 1.056 | tỷ đồng |
| 2. Nguồn kinh phí, quỹ khác | : | 0 | tỷ đồng |

⇒ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ:**

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : | 427,74 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 23,06 tỷ đồng. |

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| I. Tổng tài sản | : | 4.496 | tỷ đồng |
| A. Tài sản ngắn hạn | : | 405 | tỷ đồng |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | : | 53 | tỷ đồng |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | : | 2,6 | tỷ đồng |
| 3. Các khoản thu ngắn hạn | : | 185 | tỷ đồng |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 4. | Hàng tồn kho | : | 148 | tỷ đồng |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | : | 16 | tỷ đồng |
| | B. Tài sản dài hạn | : | 4.091 | tỷ đồng |
| 1. | Các khoản phải thu dài hạn | : | 15 | tỷ đồng |
| 2. | Tài sản cố định | : | 3.302 | tỷ đồng |
| 3. | Tài sản dở dang dài hạn | : | 702 | tỷ đồng |
| 4. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | : | 2,4 | tỷ đồng |
| 5. | Tài sản dài hạn khác | : | 70 | tỷ đồng |
| | II. Tổng nguồn vốn | : | 4.496 | tỷ đồng |
| | A. Nợ phải trả | : | 3.152 | tỷ đồng |
| 1. | Nợ ngắn hạn | : | 595 | tỷ đồng |
| 2. | Nợ dài hạn | : | 2.558 | tỷ đồng |
| | B. Vốn chủ sở hữu | : | 1.344 | tỷ đồng |
| 1. | Vốn chủ sở hữu | : | 1.344 | tỷ đồng |
| 2. | Nguồn kinh phí, quỹ khác | : | 0 | tỷ đồng |

⇒ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu thuần : 894,16 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 96,77 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.619 đồng/cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

| | | |
|---|---|------------------|
| Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2022 | : | 300.000.000 đồng |
| - Chi thù lao HĐQT | : | 200.000.000 đồng |
| - Chi thù lao BKS | : | 50.000.000 đồng |
| - Chi thù lao Ban thư ký | : | 50.000.000 đồng |

b. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ tính đến ngày 31/12/2022 là 164,21 tỷ đồng.

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN TỪ LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Stt | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú |
|------|--|---------|-------------------------------|
| ⇒ | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 | 164,2 | |
| *** | Chi tiết các khoản sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối | | |
| I/ | Các khoản hỗ trợ, bổ sung nguồn thiếu hụt các dự án BOT | 94,6 | |
| 1 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT QL91 | 59,6 | |
| 2 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT BOT319 | 3,7 | |
| 3 | Bổ sung nguồn thiếu hụt BOT ATP | 19,8 | Đầu tư bổ sung, chưa được vay |
| 4 | Cho công nợ: BOT QL91 | 11,5 | Tổ chức thu phí + thi công |
| II/ | Đầu tư dự án Cụm CN Tân An (chưa vay) | 49,0 | Mua đất, chưa được vay |
| III/ | Nguồn tiền để lại sử dụng cho năm 2023 | 20,6 | |

Hơn nữa, tình hình kinh tế trong năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn và rủi ro; vì vậy trong năm 2023 vẫn rất cần nguồn vốn để triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu chung.

Hội đồng quản trị thống nhất việc không phân chia lợi nhuận năm 2022.

Đối với dự án BOT Quốc lộ 91, dự kiến Chính phủ sẽ trình duyệt phương án chấm dứt hợp đồng; Nguồn vốn đã đầu tư khi được Nhà nước hoàn trả sẽ Giao HĐQT quyết định phương án sử dụng và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Lĩnh vực hoạt động | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|--|-------------------------|------------------------|
| 1 | Ổng công bê tông rung ép | 59,63 | 60,00 |
| 2 | Đá và khai thác mỏ | 56,38 | 60,00 |
| 3 | Bê tông nhựa nóng, tươi và hoạt động xây lắp | 166,99 | 400,00 |
| | 3.1 - Bê tông nhựa nóng & bê tông tươi | - | - |
| | 3.2 - Dịch vụ khác | - | - |
| | 3.3 - Hoạt động xây lắp | 166,99 | 400,00 |
| 4 | Xăng dầu | 39,62 | 15,00 |
| 5 | Khác | - | 1,20 |
| 6 | Các BOT | 509,25 | 526,11 |
| | 6.1 - BOT QLI | 317,19 | 320,00 |

| STT | Lĩnh vực hoạt động | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 6.2 - BOT QL91 | 103,38 | 108,00 |
| | 6.3 - BOT 319 | 50,56 | 58,09 |
| | 6.4 - BOT Đường Chuyên dùng | 38,12 | 40,03 |
| 7 | Đăng kiểm cơ giới | 11,19 | 12,31 |
| 8 | Du lịch CTI | 33,78 | 37,16 |
| 9 | Nhà ở XH Tam Hòa | 12,56 | 9,50 |
| 10 | Khác | 4,55 | - |
| | Tổng Doanh thu | 893,96 | 1.120,08 |

b. Kế hoạch lợi nhuận của Hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Diễn giải | Năm 2022 (thực hiện) | Năm 2023 (kế hoạch) |
|-----|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 893,96 | 1.120,08 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | (458,15) | (694,15) |
| 3 | Lợi nhuận ròng | 435,82 | 425,93 |
| 4 | Chi phí bán hàng | (7,25) | (7,84) |
| 5 | Chi phí quản lý | (93,04) | (100,81) |
| 6 | Lợi nhuận sau chi phí | 335,52 | 317,28 |
| 7 | lãi tiền gửi | 626 | |
| 8 | Lãi vay | (221,64) | (221,64) |
| 9 | Lợi nhuận khác | (1,56) | - |
| 10 | Chi phí TC khác | (813) | |
| 11 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 112,14 | 95,65 |
| | Thuế TNDN | (9,13) | (14,35) |
| | Thuế hoãn lại | (6,23) | |
| 12 | Lãi/lỗ sau thuế TNDN | 96,77 | 81,30 |

c. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2023 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đầu tư của hệ thống với tổng mức đầu tư như sau:

Đơn vị tính: tỷ VND

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân | 610 | 2.477 |

| STT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH) | Tổng mức đầu tư |
|-----|--|---|-----------------|
| | (Khu 10,4 ha) | | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An | 200 | 435 |
| 3 | Trạm cân kiểm tra tải trọng QL1A | 13 | 30,3 |
| 4 | Các dự án tiềm năng khác | 200 | |
| | Tổng cộng | 1.023 | |

Vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến tối đa 30% trên tổng mức đầu tư, tối thiểu 70% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 200.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho BKS năm 2023 là: 50.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2023 là: 50.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua một số nội dung Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2022:

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ uỷ quyền, cụ thể đã xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của Công ty tại các Dự án như đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha; Lập các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế để chuẩn bị đầu tư xây dựng CCN Tân An.

Điều 7. Thông qua một số nội dung Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2023:

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;

- Quyết định nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án huy động vốn, tăng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quyết định phương án tăng vốn điều lệ công ty để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (nếu có);
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy có mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình đầu tư của công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2023:

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2023 dựa trên tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập, hợp pháp và uy tín được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; có mức chi phí hợp lý; phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua danh sách các thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028:

9. Danh sách thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Xuân Quang | Thành viên HĐQT |
| 2 | Trần Như Hoàng | Thành viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Văn Khang | Thành viên HĐQT |
| 4 | Đới Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| 5 | Vũ Mạnh Cường | Thành viên HĐQT |
| 6 | Vũ Tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 7 | Nguyễn Hồng Hải | Thành viên HĐQT |

9.2. Danh sách thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên | Chức danh |
|-----|------------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Đức Thạch | Thành viên BKS |
| 2 | Hoàng Thị Hồng | Thành viên BKS |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thức | Thành viên BKS |

Điều 10. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Trần Như Hoàng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Nguyễn Đức Thạch đảm nhiệm chức danh Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Nguyễn Xuân Quang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các Ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao và được hưởng các quyền lợi căn cứ theo Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị, quản lý Công ty đã ban hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được lập lúc 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023 đã được đọc thông qua trước Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



TRẦN NHƯ HOÀNG