

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CBTT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam  
- Mã chứng khoán: QNT  
- Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam  
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777  
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn <https://qnt.vn>

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.

### Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2024



Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Dũng

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam**

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
- Thành phần:**
  - + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2024;
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
  - + Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
  - + Thành viên Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Báo cáo quyết toán thù lao của HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2024;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
  - Báo cáo việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
  - Báo cáo việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội):**

Các tài liệu Đại hội đề nghị Quý cổ đông nhận trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc xem tại địa chỉ Website Công ty: <https://qnt.vn>.





**6. Đăng ký tham dự:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về trụ sở chính của Công ty trước 17 giờ, ngày 15/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc Email.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Mọi chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

- Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
- Điện thoại: 0235 229 2777
- Cán bộ liên hệ: Bà Lê Thị Nguyệt Ánh
  - ❖ Điện thoại: 0905725518.
  - ❖ Email: congtycpqnt.qnam@gmail.com.

**Trân trọng thông báo./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu :VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**





Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 17/04/2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30 - 09h00	- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h05	- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
09h20 - 10h00	Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024; Báo cáo việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế; Báo cáo việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h15	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 - 10h45	Tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch



-----\*\*\*-----  
Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

**CHƯƠNG II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III  
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 5. Nội dung Đại hội**

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

**Điều 6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Cuộc họp tại Đại hội phải được ghi biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.

## CHƯƠNG IV

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI

#### Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

##### 1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho cổ đông.

- Người tham dự họp (cổ đông hoặc người ủy quyền) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:

+ Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:

o Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);

o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:

o Thông báo mời họp;

o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ);

o Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);

o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).

- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

##### 2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Sau khi cổ đông hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

##### 3. Có quyền biểu quyết

Cổ đông được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

##### 4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



## **5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
  - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
  - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

### **1. Quyền điều khiển Đại hội**

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **2. Quyền hoãn họp Đại hội**

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự



họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

#### **Điều 10. Ban thư ký**

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 11. Ban kiểm phiếu**

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

### **CHƯƠNG V**

#### **BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 12. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội**

1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết họp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.



- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội...

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

## 2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp.

## **Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

2. Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG VII**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15: Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế gồm 7 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



*Nguyễn Đức Dũng*



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Quảng Nam, tháng năm 2024



Số: 03/2024/HĐQT - HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2023, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

**1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023**

Năm 2023, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020

**2. Kết quả hoạt động của HĐQT**

**❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty...

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 do ĐHCĐ giao;
- Thực hiện bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
- Thực hiện mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.



Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHCĐ thường niên, bất thường năm 2023 thông qua để triển khai và linh hoạt trong công tác điều hành. Các cuộc họp, nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	3.861.347.145	77%
2	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	699.985.186	233%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	686.099.823	286%

#### ❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Các quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, thống nhất ý chí của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

#### ❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%





2	02/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	V/v về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	V/v Giao Ban điều hành triển khai các công việc để đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
6	07/2023/NQ-HĐQT	28/11/2023	V/v Mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật	100%
7	08/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
9	01/QĐ-HĐQT	08/12/2023	V/v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%

#### ❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực. HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, giao Ban Giám đốc định kỳ và trao đổi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc.

#### ❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được chủ yếu để bù đắp lỗ lũy kế nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2023.

#### ❖ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

#### ❖ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ



- Công ty đã thực hiện bán 832.755 cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế cho Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị với giá trị chuyển nhượng là 34.642.608.000 đồng.

Sau giao dịch bán, Công ty sở hữu 0% vốn điều lệ và không còn là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

- Công ty đã thực hiện mua 650.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Ông Nguyễn Đức Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) với giá trị đầu tư là 37.050.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện hợp đồng vay vốn với Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trong năm 2023, Công ty đã kết thúc hợp đồng này.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.**

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng. Bước sang năm 2024, mặc dù có tích cực hơn nhưng dự báo thị trường sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

### **1. Định hướng chiến lược kinh doanh**

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động; Quyết liệt thu hồi công nợ.

### **2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024.**

Trong năm 2024, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng tiếp tục mở rộng ngành nghề, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

### **3. Nhiệm vụ trọng tâm**

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:



- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.

- Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo lợi ích của cổ đông, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm.

- Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.

- Xác định năm 2024 tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Do vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:

+ Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.

+ Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.

+ Mở rộng ngành nghề kinh doanh.

+ Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.

+ Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.

+ Chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động.

+ Xây dựng riêng thương hiệu cho từng phân khúc sản phẩm mang dấu ấn và thương hiệu Công ty.

+ Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.

+ Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.



Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2024/BC - HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:**

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai sót để từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán



và kiểm toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

- Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo đến Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023: 3.861.347.145 đồng; đạt 77% kế hoạch được giao.

+ Lợi nhuận sau thuế là 686.099.823 đồng, đạt 286% kế hoạch được giao.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên theo dõi và góp ý kiến cho công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban Công ty mà Ban Kiểm soát tham dự; định kỳ tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, Ban, tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

## **IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

### **1. Công tác tài chính kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và





hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.861.347.145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	37.541.666
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	3.823.805.479
4. Giá vốn hàng bán	2.208.192.746
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	1.615.612.733
6. Doanh thu hoạt động tài chính	34.896.756
7. Chi phí hoạt động tài chính	(119.511.734)
- Trong đó lãi vay	
8. Chi phí bán hàng	41.695.455
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.025.407.373
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	702.918.395
11. Thu nhập khác	113.504
12. Chi phí khác	3.046.713
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(2.933.209)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	699.985.186
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.885.363
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	686.099.823
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	233

(Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty)





## V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty. Tăng cường chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty, vừa hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Thẩm định BCTC của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ như trên, trong năm 2024, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS

Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty.		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban GD	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

#### **VI. KIẾN NGHỊ:**


Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty, Ban Kiểm soát có kiến nghị sau:

- Tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

  
Hoàng Đan Tệp



Số: 01/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và  
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu	3.861.347.145
2	Lợi nhuận trước thuế	699.985.186
3	Lợi nhuận sau thuế	686.099.823

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Số: 02/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>38.801.784.212</b>
A. Tài sản ngắn hạn	1.739.684.217
B. Tài sản dài hạn	37.062.099.995
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>38.801.784.212</b>
A. Nợ phải trả	6.519.867.182
B. Vốn chủ sở hữu	32.281.917.030
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.861.347.145
2. Lợi nhuận trước thuế	699.985.186
3. Thuế TNDN	13.885.363
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	686.099.823
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	233

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN  
QUẢNG NAM  
TỈNH QUẢNG NAM  
NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 03/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v *Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: | (621.982.793) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:              | 686.099.823 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:                     | 64.117.030 đồng    |

(Theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2023)

Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

**2. Phương án chia cổ tức năm 2024:**

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

Số: 04/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

V/v **Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2023**  
**và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024;  
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2023 và dự toán năm 2024 như sau:

**1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được chủ yếu để bù đắp lỗ lũy kế nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2023.

**2. Dự toán chi năm 2024:**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đề xuất mức mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chỉ đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng

**Tổng** : **8.500.000đ/tháng**

**Tổng cộng:** 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100% : **102.000.000 đ**

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.





Số: 05/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;*

*Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

Số: 06/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 09 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế như sau:

- + Tên cổ phần bán: Cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Giá bán: 41.600 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đã bán thành công: 832.755 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được: 34.642.608.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được: 34.608.000 đồng
- + Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

Sau giao dịch Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam không còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN  
QUẢNG NAM  
NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 07/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, như sau:

- + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Giá mua: 57.000 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phần đã mua thành công: 650.000 cổ phiếu
- + Tổng số tiền mua: 37.050.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- + Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sở hữu 28,74% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 09/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền  
của Đại hội đồng cổ đông

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội  
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát  
triển Quảng Nam;

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 và định hướng những năm tới của Công ty,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ  
phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển  
sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết  
định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp  
thường niên 2024-2025 như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh  
năm 2024 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy  
định của pháp luật;
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát  
sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng  
ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng  
cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu  
tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng  
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành  
viên HĐQT và Ban Giám đốc;
  - Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167  
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng  
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên  
quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng  
theo quy định của pháp luật.





Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

