

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1**

Số: **0554** /PC1-KTNB

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

Hà Nội, ngày **29** tháng 03 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1
  - Mã chứng khoán: PC1
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
  - Điện thoại: 0243 734 3060
  - Fax: 024 3823997
  - Email: [huongnt01@pcc1.com.vn](mailto:huongnt01@pcc1.com.vn)

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29** /03/2022 tại đường dẫn: <http://pcc1.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**

Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Th.*

  
*Th.*  
**Vũ Anh Dương**

Số: 11 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 11 - Quý I/2022 ngày 28/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian: 8h00 phút, Thứ 3 ngày 19/04/2022
- Địa chỉ: Hội trường PC1, Tầng 2 - Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nang Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- Chương trình họp, Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Ban KTNB (t/h)
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022*

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/03/2022.
- Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu ủy quyền của công ty gửi kèm hoặc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự), người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS trình ĐHCĐ năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung:
  - ✓ Phương án trả cổ tức năm 2021;
  - ✓ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2022;
  - ✓ Thù lao của HĐQT, BKS;
  - ✓ Trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - ✓ Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
  - ✓ Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.



## 5. Tài liệu phục vụ đại hội:

- Quý Cổ đông có thể truy cập, tải về tại chuyên mục **Quan hệ nhà đầu tư** trên website của Công ty: [www.pcc1.vn](http://www.pcc1.vn)

## 6. Xác nhận tham dự họp:

- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu Thư xác nhận tham dự (được công bố tại website: [www.pcc1.vn](http://www.pcc1.vn)) và gửi về Công ty trước ngày 16/04/2022 thông qua một trong các hình thức gửi chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi email hoặc fax tới địa chỉ:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

**Địa chỉ:** 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điện thoại:** 0378 488 346 (gặp Bà Lê Bích Huyền - Bộ phận Quan hệ cổ đông)

**Fax:** 024 3823 1997

**Email:** [huyenlb@pcc1.com.vn](mailto:huyenlb@pcc1.com.vn)

- Quý cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: (i) Thư xác nhận tham dự họp (nếu chưa gửi bản gốc về công ty); (ii) Chứng minh thư nhân dân/CCCD/Hộ chiếu; (iii) Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và bản photocopy Chứng minh thư nhân dân/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của người ủy quyền (trường hợp ủy quyền dự họp) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Trịnh Văn Tuấn**

**THƯ XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn PC1**

1. Tên cổ đông: .....
2. Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:.....  
Ngày cấp:.....nơi cấp:.....
3. Địa chỉ: .....
4. Tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (15/03/2022) là: .....cổ phần.

Căn cứ vào giấy mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được tổ chức vào ngày 19/04/2022, tôi/chúng tôi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự** (Người được ủy quyền sẽ cầm theo giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày .....tháng .....năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

Họ tên cổ đông:.....(Bên ủy quyền).

Số CMND/CCCD/ĐKDN:..... cấp ngày.....tại .....

Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax.....

Tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (15/03/2022) là: .....cổ phần.

(Bằng chữ: .....).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

(Bằng chữ: .....).

Tôi/Chúng tôi làm giấy này:

**Ủy quyền cho Ông/Bà:..... (Bên nhận ủy quyền).**

CMND/CCCD/HC số: ..... ngày cấp ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Bên nhận ủy quyền được thay mặt tôi/chúng tôi đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 vào ngày 19/04/2022 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022*  
*Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00*



TT	Nội dung công việc	Thời gian	Người chủ trì
1	Đón tiếp	8h00-8h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8h30-8h40	Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
3	Khai mạc đại hội, giới thiệu chủ tọa Đại hội	8h40-8h50	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội	8h50-9h10	Chủ tọa Đại hội
5	Trình bày các nội dung nghị sự tại đại hội: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); 3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; 4. Các Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty thông qua tại Đại hội;	9h10-11h30	Chủ tọa Đại hội
6	Thảo luận và biểu quyết các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ.		
7	Giải lao	11h30-11h40	
8	Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022	11h40-11h50	Ban Thư ký Đại hội
9	Bế mạc đại hội	12h00	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022.*

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi chung là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (sau đây gọi chung là Công ty);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.**

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội.  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội.
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, các văn bản quy phạm khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc và có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa

biểu quyết, khi đó chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

**2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham gia Đại hội phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - + Trước khi khai mạc Đại hội;
  - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

4.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận sự việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu

được xác định cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số cổ phiếu của cổ đông liên quan đó.

- 4.3 Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký.**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;  
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp lý.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

## **CHƯƠNG III**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

#### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, tăng hoặc giảm Vốn Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phần chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 9: Thẻ biểu quyết**

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu treo của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 10: Thẻ thức biểu quyết**

- 10.1 Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp công khai tại cuộc họp. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình

lên. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

- 10.2 Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, số phiếu không đồng ý, số phiếu không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải dơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

### **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 12: Biên bản Đại hội**

- 12.1 Nội dung của Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 12.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 12.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 12.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp kết thúc.
- 12.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 13: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1 Căn cứ vào kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 13.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh Nghiệp.

#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 04 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Trịnh Văn Tuấn**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2022**

- Phần 1: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;  
Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022;  
Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021;

**Phần 1  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  
KẾ HOẠCH NĂM 2021**

PC1 triển khai kế hoạch năm 2021 căn cứ các mục tiêu Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025, theo sát tình hình thực tế thị trường và xã hội, phát huy tối đa nguồn lực của Tập đoàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng sâu sắc và nghiêm trọng đến tổng thể kinh tế xã hội Việt Nam và toàn cầu. Với những cơ hội và thách thức đan xen, bằng sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Ban phòng, sự cố gắng của các công ty thành viên thông qua việc phát huy thế mạnh và năng lực khác biệt của PC1, các giải pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời, PC1 đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của mình, vượt qua khó khăn thách thức. Kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn năm 2021 đã vượt kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn và có mức tăng trưởng tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận.

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.828 tỷ đồng	123%
2	Lợi nhuận sau thuế	764 tỷ đồng	150%

Trong năm 2021 Công ty đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận kết quả kinh doanh và hoạt động xã hội, cộng đồng như: “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021” và tiếp tục giữ vững vị trí “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, FAST 500, top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội năm 2020, Cờ thi đua hạng Nhất của UBND Tỉnh Quảng Trị, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen UBND TP Hà Nội trong việc đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 .v.v.

**\* Các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh 2021:**

- Sự ứng phó kịp thời, hiệu quả của Tập đoàn với các diễn biến phức tạp, khó khăn do đại dịch Covid 19 trên diện rộng với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực và hiệu quả cho từng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Sự điều hành sáng tạo và quyết liệt của Ban lãnh đạo, của hệ thống điều hành, sự nỗ lực và cố gắng của CBNV toàn Tập đoàn để vượt lên trong khó khăn thách thức.
- Tiếp tục phát huy, phát triển: uy tín, thế mạnh nguồn nhân lực trong quản trị điều hành, nguồn lực tài chính, thế mạnh về công nghệ và máy móc thiết bị thi công của PC1, sự tin cậy của các đối tác khách hàng trong các hoạt động đầu tư, tổng thầu EPC, Xây lắp công trình điện, trong SXCN và thương mại thiết bị vật tư;
- Chủ động nắm bắt được các cơ hội để đầu tư nhà máy điện gió và trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

**\* Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động KD năm 2021:**

- Dịch bệnh Covid -19 tái bùng phát nghiêm trọng đã làm gián đoạn, đình trệ mọi hoạt động trên toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã giảm sâu. Các lĩnh vực kinh doanh của PC1 quanh trục ngành điện, ngành bất động sản đã gặp nhiều khó khăn thách thức lớn.
- Giá và chi phí vật tư thiết bị đầu vào, logistics biến động tăng cao, mua bán vận chuyển, nghiệm thu giao nhận sản phẩm gặp nhiều khó khăn; thiếu lực lượng lao động, thiếu chuyên gia nước ngoài cho nhiều dự án.
- Kế hoạch đầu tư nhiều dự án lưới điện trọng điểm của ngành điện tiếp tục chậm khởi công, chậm hoàn thành, cạnh tranh cao và phức tạp.
- Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của một vài đơn vị thành viên hạn chế, chưa thích ứng với những khó khăn biến động, với tốc độ hội nhập và ứng dụng công nghệ và mức độ gia tăng cạnh tranh của thị trường.

## **II. Kết quả đạt được trong công tác quản lý**

### **1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành**

Hội đồng quản trị đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sát cánh cùng với ban Tổng giám đốc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn thách thức trong năm 2021, đặc biệt khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để đạt được các kết quả tích cực của toàn công ty, kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh và đầu tư đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của PC1 với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo của các Khối kinh doanh, của các phòng, ban Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo xây dựng kịch bản và thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện rất khó khăn của năm 2021.

Ban lãnh đạo, đội ngũ Cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết trong hệ thống, phát huy thế mạnh của hệ thống, phòng chống dịch

bệnh Covid 19 bảo vệ sức khỏe CBNV, triển khai sản xuất kinh doanh. Một số Công ty thành viên đã đạt kết quả kinh doanh tốt và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch 2022.

Kiên định và quyết tâm hành động theo các mục tiêu chiến lược công ty, vì sự phát triển bền vững của PC1. Một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 toàn Tập đoàn vượt các chỉ tiêu kế hoạch;
- Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được tôi luyện và nâng cao từ trong khó khăn thử thách, các hoạt động của công ty đều được kiểm soát tin cậy.
- Năng lực và quản trị tài chính, xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Uy tín thương hiệu PC1 tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Hoàn thành và phát điện 03 nhà máy điện gió đúng hạn 31/10 .
- Đột phá về giá trị hợp đồng lớn, các hợp đồng EPC nhà máy điện gió trên bờ và gần bờ, các dự án EPC trạm BA 500KV, cáp ngầm biển đều thành công tốt đẹp.
- Phát triển quan hệ đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đạt kết quả tích cực.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và trách nhiệm xã hội trong và ngoài Tập đoàn.

## **2. Công tác tổ chức và quản lý**

- PC1 đã cùng tư vấn KPMG hoàn thành Báo cáo chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 và triển khai đồng bộ cho các Khối kinh doanh, chuẩn bị vận hành Bộ nhận diện thương hiệu mới của PC1.
- Hoàn thành và triển khai Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức Tập đoàn theo chiến lược phát triển và xu thế của hội nhập quốc tế, sắp xếp và bổ nhiệm hầu hết các chức danh quản lý Tập đoàn.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm để tập trung quản trị và thúc đẩy chiến lược. Sắp xếp lại cán bộ chủ chốt tại một số công ty thành viên, tăng cường công tác quản trị, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.
- Hoàn thành phân phối cổ phiếu ESOP, cùng với các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sức khỏe đời sống cho CBNV có ý nghĩa rất tích cực đối với người lao động.
- Tiếp tục các hoạt động truyền giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì các mục tiêu phát triển Tập đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.
- Nâng cao chất lượng truyền thông với các kênh truyền thông chuyên nghiệp, chính thống, truyền thông tin tích cực đến đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.
- Triển khai số hóa và công nghệ thông tin: Tập đoàn đã bắt tay triển khai đầu tư bài bản, nguồn lực đủ lớn và tập trung cao với Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể các cho các hoạt động quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo

kip xu thế tất yếu toàn cầu.

- Thực nghiêm túc và trách nhiệm công tác Quản trị quan hệ nhà đầu tư.

### **3. Công tác kiểm toán nội bộ (KTNB), quản trị rủi ro:**

- Thực hiện Quy chế và điều lệ KTNB, triển khai công tác KTNB theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại một số đơn vị thành viên, báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát và hỗ trợ hoạt động của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, xây lắp.
- Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các Dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm toán tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư, tuân thủ quy trình, quy định của PC1. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.

### **4. Công tác tài chính kế toán:**

- Năm 2021 là năm PC1 thực hiện đồng thời các dự án đầu tư lớn về Điện gió, phát triển DA bất động sản nhà ở, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực Bất động sản Công nghiệp; thực hiện tổng thầu nhiều hợp đồng EPC giá trị lớn, tiến độ nhanh, nhu cầu nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn tăng cao.
- Công tác tài chính đã tích cực và chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng: Thu xếp tin cậy vốn ngắn, trung và dài hạn với phí và lãi suất thấp; Kiểm soát dòng tiền hiệu quả; Báo cáo số liệu và tham mưu lãnh đạo; Tham gia phân tích đầu tư dự án; tham gia tốt hoạt động IR; Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông; Làm tốt công tác thu hồi vốn; Hỗ trợ các Công ty thành viên về hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.
- Công tác kế toán luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt các văn bản pháp lý liên quan, áp dụng và hướng dẫn áp dụng; Làm tốt công tác thuế, quyết toán và thanh tra thuế 03 năm 2018-2019-2020; Hạch toán, lập, Kiểm toán và công bố báo cáo tài chính.

## **III- Hoạt động của các khối SXKD:**

Các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã xây dựng các mục tiêu chiến lược 2021-2025 và triển khai cụ thể cho năm 2021 với các kết quả chính:

### **1- Khối đầu tư năng lượng**

- Hoàn thành đầu tư phát điện 03 nhà máy điện gió tại Quảng Trị đạt hiệu quả cao.
- Vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo khai thác tốt nguồn nước các Nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị điều độ A1, A0 và các nhà máy khác trên cùng hệ thống bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa, điều độ phát điện.
- Tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo.

### **2- Khối Tổng thầu EPC:**

- Năm 2021 đã thành công với các hợp đồng tổng thầu EPC các nhà máy điện gió

on shore, near shore với các giải pháp đồng bộ, chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến.

- Các mục tiêu phát triển chuyên giao và thương mại thiết bị điện, phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế đạt kết quả tích cực. Khẳng định nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín.

### **3- Khối xây lắp điện:**

- Tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội với các dự án lưới điện trong và ngoài EVN, các dự án cấp ngầm cao áp, các công trình điện đặc thù yêu cầu kỹ thuật cao.
- Năm 2021 khối Xây lắp đã dành nguồn lực và nhiều cố gắng để hoàn thành Dz 220KV đầu nối các Nhà máy điện gió Quảng Trị, góp phần quan trọng giúp khối Năng lượng thành công kế hoạch đầu tư.

### **4. Khối sản xuất công nghiệp**

- Tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Việt Nam về giải pháp thiết kế, chế tạo tất cả các loại cột điện bằng thép cung cấp trong nước và kiên định thị trường xuất khẩu, năm 2021 đã xuất khẩu lô cột viễn thông MonoPole mẫu sang Úc, chuẩn bị thương thảo hợp đồng sản xuất hàng loạt.
- Năm 2021 khối SXCN đã phát huy vai trò trong hệ sinh thái, hỗ trợ tích cực góp phần quan trọng để thành công cho nhiều hợp đồng EPC của các khối, các Công ty thành viên.

### **5. Khối bất động sản**

- Năm 2021 là năm không thuận lợi của Khối Bất động sản, các vướng mắc về chính sách liên quan đã không được giải quyết, các Dự án của PC1 đã không khởi công được.
- Khối đã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế các Dự án chờ, cập nhật chính sách và triển khai tiếp các hạng mục chuẩn bị đầu tư có thể.
- Tiếp tục phát triển Dự án mới cho kế hoạch tiếp theo.

### **6. Đầu tư kinh doanh khoáng sản:**

- Trong phạm vi phê duyệt của HĐQT đã thông qua đề PC1 đầu tư vốn chi phối tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, khai thác và chế biến Nikel – Đồng tại Cao Bằng.
- Dự án đã khởi công xây dựng, kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 11-2022.

### **7. Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:**

- Các lĩnh vực kinh doanh mang tính phụ trợ tiếp tục làm tốt sứ mệnh Bổ sung các dịch vụ góp phần vào giải pháp đồng bộ của PC1 đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh của hệ sinh thái PC1, nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng làm tăng lợi nhuận chung.

#### IV. Tăng vốn điều lệ

Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 của công ty từ 1.912 tỷ đồng tăng lên 2.352 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### Phần 2

## MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 với diện mạo mới: PC1 đã đổi tên thành **Công ty cổ phần Tập đoàn PC1** với bộ nhận diện thương hiệu mới: **Quốc tế, năng động, hiện đại, gắn kết, hy vọng và phát triển đột phá, trường tồn.**

Khởi động kế hoạch 2022 với Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành, mục tiêu các hoạt động của Công ty sẽ đồng bộ hoàn toàn trên các nền tảng số vào năm 2025.

#### Dự báo tình hình kinh tế năm 2022

Sự phục hồi khó khăn của kinh tế toàn cầu giai đoạn hậu Covid, ảnh hưởng nghiêm trọng từ các xung đột chính trị giữa các cường quốc, phe phái quốc tế, chiến tranh giữa các quốc gia đang xảy ra.

Năm 2022, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn và khó định lượng do các ảnh hưởng sau đại dịch và ảnh hưởng lớn từ trức trắc của kinh tế toàn cầu. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 được Quốc hội thông qua, GDP tăng từ 6,0-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,0%.

Ngành điện Việt Nam hiện đang đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên hệ thống điện đang đứng trước các thách thức lớn: i- Mất cân đối các loại nguồn điện; ii- Khả năng truyền tải giữa các vùng nguồn điện đến các vùng công suất không đáp ứng; iii- Thách thức về cam kết giảm phát thải của Chính phủ; iv- Quy hoạch tổng sơ đồ khó đáp ứng với thực tế phát triển kinh tế các vùng, khó định lượng được sự biến động của nhiên liệu đầu vào cho các loại nhà máy điện; v- Nguy cơ thiếu nguồn điện vào các năm sau 2023 mà chưa có giải pháp cụ thể; vi- Các chính sách liên quan đến phát triển ngành điện còn nhiều bất cập.

Thị trường Bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp đang trên đà phát triển và có sức hút đầu tư lớn nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Các dự luật mới sẽ được Quốc hội thông qua dự kiến sẽ tháo gỡ các rào cản cho rất nhiều dự án và nguồn cung BĐS dự báo sẽ tăng cao.

Thị trường chứng khoán dự báo có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn từ kinh tế thế giới và vẫn tiếp tục hấp dẫn đầu tư, chiều hướng tăng trưởng tích cực.

#### Các cơ hội từ kinh tế vĩ mô:

- Nghị Quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phục hồi kinh tế xã hội và thích ứng với đại dịch. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng

GDP đạt 6-6,5%; tập trung giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350 ngàn tỷ đồng; mục tiêu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1% trong 2 năm 2022, 2023.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cơ hội tăng cao năm 2022 và các năm tiếp theo, đây là cơ hội để PC1 tăng doanh thu phát triển các trụ cột kinh doanh.

- Thị trường vốn và tài chính: Các chính sách tài chính, tiền tệ trong nước đều thuận lợi, ổn định. Khả năng đáp ứng của thị trường vốn với chi phí hợp lý từ các nguồn thu xếp trong và ngoài nước thuận lợi đối với doanh nghiệp.

### **Cơ hội đối với các trụ cột kinh doanh của PC1**

- Quy hoạch điện VIII dự kiến sẽ được phê duyệt vào giữa năm 2022, theo đó, các chính sách của Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển NLTT, LNG, đầu tư lưới truyền tải theo hình thức BOO, đây là cơ hội chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư của PC1 với các dự án năng lượng và lưới truyền tải điện.

- Theo dự báo của EVN điện thương phẩm 2022 tăng 7,6% và giải ngân EVN tăng trên 9% so với năm 2021, các năm tiếp theo nhu cầu phụ tải vẫn tiếp tục tăng theo tốc độ tăng của GDP. Cơ hội PC1 đầu tư nguồn điện và tăng trưởng tổng thầu EPC các công trình lưới điện, cơ hội tổng thầu các nhà máy điện NLTT, các dự án điện gió ngoài khơi, các nhà máy LNG.

- Thị trường bất động sản Việt nam còn nhiều tiềm năng, PC1 đã chuẩn bị các dự án mới để đầu tư, các chính sách sẽ được tháo gỡ cho các Dự án của PC1 đang vướng mắc trong thời gian tới. Cơ hội phát triển các DA qui mô vừa và lớn trong tương lai.

- Thị trường kim loại màu thế giới có mức tăng giá cao, cơ hội cho PC1 khi hoàn thành dự án khai thác và chế biến khoáng sản.

### **Thách thức đối với PC1 năm 2022**

- Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phục hồi hậu Covid và diễn biến xung đột chính trị giữa các phe phái, các nước trên thế giới đang gia tăng căng thẳng, qui mô lớn ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới và của Việt Nam chậm, khó khăn và diễn biến thất thường. Thách thức đối với các lĩnh vực kinh doanh của PC1 sẽ bị phụ thuộc vào những thất thường, chậm, giá chi phí đầu vào, logistics sẽ tăng cao ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư, nhập khẩu máy móc thiết bị, xuất khẩu của PC1.

- Mục tiêu chiến lược tăng trưởng cao PC1 giai đoạn 2021- 2025, trong khi bối cảnh chung mức tăng trưởng GDP của Việt nam kế hoạch 5 năm thấp với mức 6,5% nhưng cũng khó hoàn thành, tăng trưởng phụ tải của ngành điện cũng kéo chậm theo mức giảm GDP trong cả giai đoạn 5 năm.

- Chính sách đơn giá xây lắp của ngành điện thấp, sự gia nhập của các đối thủ mới trong nước và quốc tế cũng sẽ là thách thức đối với Khối tổng thầu xây lắp điện và Khối sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

- Các chính sách và giảm phát thải, về giá bán điện mới, chính sách lựa chọn chủ đầu tư của Chính phủ, Bộ ngành, cùng với sự cạnh tranh từ các tập đoàn quốc tế có tiềm

lực tài chính mạnh, vốn rẻ, kinh nghiệm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo qui mô lớn đang là thách thức đối với mục tiêu đầu tư năng lượng của PC1.

- Lĩnh vực bất động sản đang vận hành theo xu thế các Dự án qui mô lớn, đầy đủ các chức năng, tiện ích, mức độ cạnh tranh đầu tư với các tập đoàn lớn trong và nước ngoài, đòi hỏi chủ đầu tư dự án cần phải có nguồn lực lớn về nhân sự cũng như tài chính đang là thách thức đối với PC1 hiện nay.

- Ngoài ra các thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, các điều chỉnh chính sách yêu cầu cao về bảo vệ môi trường; xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa, cạnh tranh với các đối thủ quốc tế cũng là những mối quan và tâm cần giải pháp sát thực, hiệu quả từ lãnh đạo, ban điều hành PC1 và các đơn vị thành viên cần phải giải quyết.

### **Mục tiêu chính năm kế hoạch 2022:**

- Thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 2021- 2025 tầm nhìn 2035, năm 2022 cần bám sát các diễn biến của nền kinh tế và thị trường đảm bảo tốc độ và chất lượng tăng trưởng theo các chỉ tiêu kinh doanh đã xây dựng.

- Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức mới Tập đoàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành thông qua: Chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển thương hiệu PC1.

- Các khối đầu tư và kinh doanh xác định rõ ràng chiến lược và các mục tiêu phát triển của Khối, xác định các chỉ tiêu kinh doanh trong kỳ, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đồng bộ và cộng hưởng thế mạnh trong hệ sinh thái, tăng cường hợp tác và hợp tác quốc tế để hoàn thành các chỉ tiêu của năm, thành công các mục tiêu chiến lược.

- Kiên định phát triển thương hiệu mạnh PC1, thông qua Bộ nhận diện mới của PC1: Thẩm mỹ và hiện đại, Sáng tạo và trẻ trung, Quốc tế và bền vững, Nhân văn và tâm tâm, Chuyên nghiệp và đúng hẹn, Tin cậy và cống hiến. Mang đến cho đối tác, khách hàng và cộng đồng cảm xúc ấn tượng và tin cậy, cùng với các giải pháp đồng bộ và sáng tạo của người PC1 mang đến cho khách hàng một giá trị thực sự.

### **Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022:**

Toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Năm nay/Năm trước
1	Tổng doanh thu	11.003 tỷ đồng	112%
2	Lợi nhuận sau thuế	657 tỷ đồng	86%

### **Các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm 2022**

Năm 2022 là năm then chốt đóng vai trò quan trọng vào thành công của Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 với quyết tâm **Đổi mới Sáng tạo và Phát triển**.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Điều chỉnh Chiến lược công ty giai đoạn 2021-2025 theo diễn biến thực tế; Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức Tập đoàn với tên hiệu mới Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 - phát triển Bộ nhận diện thương hiệu mới PC1 thành công, tin cậy.

- Triển khai năm đầu Lộ trình chuyển đổi số Tập đoàn với tiến độ nhanh, thông qua việc đầu tư nguồn lực đủ mạnh và bước đi trúng, đúng.

1- Khối Đầu tư Năng lượng: Vận hành hiệu quả 10 nhà máy điện đang phát điện. Thiết kế, đầu tư và vận hành Trung tâm OCC-PC1 nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, hiện đại hóa vận hành theo trung tâm điều khiển xa, mục tiêu cung cấp dịch vụ vận hành OCC cho các khách hàng là các chủ đầu tư nhà máy điện.

Rà soát và kế hoạch đầu tư các DA nhà máy đã có qui hoạch. Xúc tiến hợp tác với các đối tác uy tín, nước ngoài phát triển các dự án nguồn điện qui mô lớn, chuẩn bị để đầu tư hiệu quả mục tiêu phát triển năng lượng đến 2030.

2- Khối Đầu tư Bất động sản: Tập trung cao hoàn thành thủ tục đầu tư các DA kế hoạch hoàn thành trong năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện cấp phép các dự án đang triển khai. Phát triển các DA mới theo xu thế thị trường.

3- Khối Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung cao hoàn thành xây dựng và vận hành tin cậy nhà máy tuyển Nikel- Đồng Cao bằng. Triển khai các thủ tục pháp lý dự án dở dang.

4- Khối tổng thầu EPC: Tiếp tục đầu tư phát triển qui mô, uy tín và năng lực tổng thầu EPC ngang trình quốc tế các dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Nâng cao năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng những công trình điện thông minh, hiệu quả, nhằm tạo sức mạnh và sự khác biệt, sự tin cậy của PC1;

Đầu tư đón bắt được cơ hội với các loại hình dự án xu hướng và tiềm năng cao trong giai đoạn tới;

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, máy móc thiết bị thi công mới, sản phẩm công nghệ và dịch vụ theo mục tiêu chiến lược cạnh tranh.

5- Khối xây lắp điện: Nâng cao năng lực quản lý điều hành; tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EPC, PC, cáp ngầm và xây lắp các công trình lưới điện đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao;

Triển khai thành công các công trình hạ tầng Khu công nghiệp, mở rộng phân khúc thị trường mới, phát triển các cơ hội kinh doanh điện năng và các dịch vụ tiện ích công nghiệp chất lượng cao.

6- Khối Sản xuất Công nghiệp: Vận hành đồng bộ và hiệu quả sơ đồ tổ chức theo mô hình quản lý mới, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thiết kế và sản xuất cột thép tại Việt Nam;

Phát triển thành công các sản phẩm mới vào các dự án lớn của EVN; Tiếp tục theo sát và mở rộng thị trường, sản phẩm xuất khẩu sang các nước; Nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp sang các sản phẩm khác, các phân khúc thị trường có lợi thế trong hệ sinh thái sản phẩm của PC1.

Tiếp tục phát huy năng lực sáng kiến cải tiến về thiết kế, công nghệ và máy móc sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

7- Kinh doanh thương mại và sản xuất sản phẩm mới: Triển khai đề án phát triển kinh doanh thương mại chuyên nghiệp với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới;

Nghiên cứu để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới xoay quanh trục trụ cột kinh doanh PC1 và có nhu cầu cao trên thị trường, có lợi thế đầu tư của PC1.

8- Các sản phẩm dịch vụ, tư vấn khác nhằm cộng hưởng giá trị trong hệ sinh thái của Tập đoàn cần tập trung nâng cao năng lực quản lý gắn liền với Chuyển đổi số để cung cấp những sản phẩm thông minh và tiện ích cùng trụ cột kinh doanh cung cấp được giải pháp đồng bộ, góp phần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

### **Phần 3**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**

- Hội đồng quản trị căn cứ chức năng chung, nhiệm vụ riêng đã được phân công.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quyền và trách nhiệm trong việc quyết định phê duyệt các hoạt động của Công ty, giám sát ban điều hành, cụ thể:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 58 nghị quyết, quyết định và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 toàn Công ty và trình ĐHĐCĐ
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty
- Công tác tổ chức và sắp xếp bộ máy, nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên
- Đầu tư thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của Công ty

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2021 vào ngày 24/04/2021

- Tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 tại Công ty và các đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm 2020;
- Công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của Công ty.

Ban Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các Phòng, Ban Công ty, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ CNV toàn Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược, tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh PC1 trên thị trường, khắc phục khó khăn và kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư, theo đó một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 trên các lĩnh vực đều bám sát và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, kết quả lợi nhuận toàn công ty vượt kế hoạch.
- Triển khai các chỉ tiêu cụ thể theo chiến lược công ty cho từng khối tổng thầu EPC, xây lắp, sản xuất, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản và kinh doanh khác.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành chuyên nghiệp trong toàn công ty.
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính và xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Điều hành ứng dụng các giải pháp thi công tiên tiến, đầu tư và vận hành hiệu quả máy móc, thiết bị mới, phát triển sản phẩm mới trong sản xuất và thi công;
- Kiên định và chỉ đạo sát sao mục tiêu đầu tư năng lượng và đầu tư BĐS theo kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu cụ thể năm 2021.

## II. Thù lao của HĐQT trong năm 2021:

Ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thảo luận và nghị quyết về tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Phụ cấp 1 tháng	Phụ cấp 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	20.000.000	240.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>40.000.000</b>	<b>480.000.000</b>

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2021 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Kính mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực và trách nhiệm của Đại hội, nhằm giúp HĐQT, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vững vàng, tự tin triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch 2022 đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn tạo đà cho PC1 tiếp tục thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

**Dự thảo**

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG**  
**CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 NĂM 2022**

**Kính thưa:** - Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ  
- Các quý vị cổ đông

**Căn cứ pháp lý:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính : Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 do PC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 29/03/2022;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ như sau :

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 :**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người cụ thể như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà : Trưởng ban;
- Ông Hoàng Văn Sáng : Thành viên;
- Ông Hoàng Văn Cường : Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

**2.1 Giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty :**

- Thực hiện hoạch định và triển khai chiến lược của Công ty;
- Việc Quản lý điều hành, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty;

- Tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

## 2.2 Thẩm định báo cáo tài chính :

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

## II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

### 1.Thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 :

Năm 2021 là năm cả thế giới phải trải qua khó khăn rất lớn trong lịch sử nhân loại đó là đại dịch bệnh covid – 19 đã bùng phát trở lại ảnh hưởng rất lớn đến con người và nền kinh tế toàn cầu. Vượt lên những khó khăn thử thách, bằng việc nỗ lực sáng tạo và quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có giải pháp ứng phó kịp thời, hoàn thành phát điện 03 nhà máy điện gió đúng tiến độ, hoàn thành nhiều hợp đồng tổng thầu EPC quan trọng. Vì vậy kết quả SXKD năm 2021 đã tăng tương tích cực cả doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020 cụ thể như sau :

+ Kết quả HĐSX kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tỷ lệ thực hiện so với NQ 01/ĐHĐCĐ			Tỷ lệ thực hiện so với năm trước		
			Thực hiện	Theo NQ 01/ĐHĐCĐ	Tỷ lệ (%)	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8	9=7/8
1	Doanh thu	tỷ đồng	9.828	8.003	123	9.828	6.679	147
2	LN sau thuế	tỷ đồng	764	510	150	764	544	140
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.858			2.858	2.065	138

+ Đầu tư vốn, mua cổ phần với các đối tác trong lĩnh vực logictic, bất động sản công nghiệp và BĐS nhà ở để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hoàn thành báo cáo chiến lược giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035.

+ Tập trung đầu tư triển khai chuyển đổi số, quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD...

## **2. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

Trên cơ sở nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2021 đã được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai đạt được kết quả như sau :

**a. Kế hoạch tăng vốn điều lệ :** Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.911,882 tỷ đồng lên đến 2.351,613 tỷ đồng bằng hình thức :

+ Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu : 382,375 tỷ đồng.

+ Phát hành cổ phiếu mới cho CBNV theo chương trình ESOP : 57,356 tỷ đồng tạo động lực rất tích cực cho CBNV.

### **b. Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức Công ty :**

+ Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức theo chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn mới.

+ Bổ nhiệm Ông Vũ Ánh Dương chuyển giao chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2021. Hoàn thiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định.

+ Thay đổi tên và bộ nhận diện Công ty kể từ ngày 02/03/2022.

### **c. Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty :**

Đã hoàn thiện sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên thông qua.

### **d. Đầu tư năng lượng, bất động sản và khoáng sản :**

+ Hoàn thành phát điện 03 nhà máy điện gió theo đúng tiến độ ngày 31/10/2021. đang tiếp tục tìm kiếm và phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực có lợi thế theo mục tiêu chiến lược;

+ Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Western Pacific là đơn vị có quỹ đất và các dự án, kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistic và BĐS công nghiệp, đồng thời mua 99,9% cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị thương mại là đơn vị hiện đang sở hữu 1,5 ha đất BĐS nhà ở tại Quận Thanh xuân và tiếp tục mở rộng tìm kiếm quỹ đất trong tương lai.

+ Góp vốn mua thêm cổ phần giữ chi phối 57% vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn phát để thực hiện dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng thuộc khu vực xã Quang trung và xã Hà trì huyện Hà An tỉnh Cao Bằng.

## **3. Kết quả kiểm tra, giám sát HĐSXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước :**

### **a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	B	C	1
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.352
2	Doanh thu HĐSXKD	Tỷ đồng	9.828
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	764

## **b. Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước :**

### **b.1. Kiểm soát tính tuân thủ thực hiện theo quy định của Nhà nước :**

- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động SXKD của PCC1 phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100745;

- Chấp hành luật quản lý thuế :

Năm 2021, Công ty đã thực hiện quyết định số 13433/QĐ-CTHN-TTKT10 ngày 28/04/2021 của Cục thuế thành phố Hà nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế và thanh tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty thời kỳ năm 2018;2019;2020. Về cơ bản Công ty đã thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn về thuế, thực hiện chế độ sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính ban hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định hiện hành.

- Tính tuân thủ trong lĩnh vực đầu tư : Đã hoàn thành và phát điện các dự án điện gió Liên Lập, Phong huy, Phong nguyên đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư.

### **b.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước :**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số thuế phải nộp (tỷ đồng)</b>
<b>I/ Thuế GTGT</b>	407,310
<b>II/ Thuế xuất,nhập khẩu</b>	0,762
<b>III/ Thuế TNDN</b>	66,688
<b>IV/ Thuế TN cá nhân</b>	12,542
<b>V/ Thuế nhà đất và tiền thuê đất</b>	5,541
<b>VI/ Thuế tài nguyên</b>	47,787
<b>VII/ Các loại thuế khác</b>	24,908
<b>Tổng cộng</b>	<b>565,538</b>

## **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo Công ty**

### **4.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị :**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 05 thành viên

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những nghị quyết quản trị kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, ngoài ra HĐQT thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động của Công ty (ban hành 58 Nghị quyết, Quyết định);

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên có năng lực và phụ trách.

- Thực hiện các nội dung theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Phê duyệt các nội dung thuộc quyền của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.

#### **4.2 Đối với Ban điều hành Công ty :**

Tổng giám đốc cùng với các thành viên Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm qua, là năm rất khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của Đại dịch covid 19 và thực hiện giãn cách xã hội, để đạt được kết quả SXKD như trên Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến của thị trường, linh hoạt và hiệu quả trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, phát huy các nguồn lực của Công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư. Cụ thể :

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục khó khăn.

- Bám sát và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh doanh Công ty.

- Lãnh đạo các Trưởng khối luôn sát sao trong điều hành lĩnh vực phụ trách để thực hiện vượt mốc các mục tiêu kinh doanh đề ra.

### **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 :**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :** (Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán).

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Số tiền ( tỷ đồng)
1	Doanh thu	9.828
2	Lợi nhuận sau thuế	764
3	Đã nộp ngân sách NN	657
4	Lãi cơ bản/CP	2.858

**2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021, kết thúc 31/12/2021 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo thường niên của PCC1 cũng được đánh giá là đơn vị có các chỉ số minh bạch trên thị trường chứng khoán.

### 3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021 :

<u>Chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp.</u>	<u>ĐVT</u>	<u>Năm 2021</u>
1. Khả năng thanh toán.		
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(TSNH/NNH)	<i>lần</i>	<i>1,14</i>
- Khả năng thanh toán nhanh(TTS- hàng tồn kho/NNH)	<i>lần</i>	<i>3,07</i>
2. Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	<i>%</i>	<i>4,1</i>
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	<i>%</i>	<i>7,8</i>
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp của chủ sở hữu(ROE)	<i>%</i>	<i>32,5</i>
3. Mức độ bảo toàn vốn.(TTS-NPT)/Vốn góp chủ sở hữu	<i>lần</i>	<i>2,67</i>
4. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		<i>1,98</i>

Trên cơ sở các Bảng chỉ tiêu tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng :

Khả năng thanh toán >1, Công ty luôn có đủ khả năng chi trả các khoản nợ phải trả, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn hợp lý.

Tỷ suất sinh lời của Công ty đạt hiệu quả thể hiện 01 đồng tài sản bỏ ra, tạo ra hơn 0,04 đồng lợi nhuận, 01 đồng doanh thu tạo ra khoảng 0,078 đồng lợi nhuận hoặc 1 đồng vốn bỏ ra kinh doanh tạo ra 0,33 đồng lợi nhuận.

### IV. Tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty :

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TBKS và phụ cấp của các thành viên đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

### V. Kết luận và kiến nghị:

#### 1. Kết luận:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 do PCC1 lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam . Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PCC1.

#### 2. Kiến nghị:

Để tiếp tục phát triển thương hiệu Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị Công ty các nội dung sau:

- Bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021-2025 tầm nhìn năm 2035, tiếp tục các giải pháp sát thực và phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của quốc gia và toàn cầu giai đoạn mới, các giải pháp ứng phó vượt lên khó khăn giai đoạn hậu covid.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý hệ thống của Tập đoàn : Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, số hóa các hoạt động của PC1.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả, đưa các giải pháp huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư.

- Tăng cường Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ góp phần nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp; Đẩy mạnh văn hóa, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong công tác quản trị rủi ro tại Tập đoàn một cách thường xuyên và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người lao động và có giải pháp kịp thời để thu hút và tuyển dụng CBNV có năng lực, trình độ để cống hiến xây dựng phát triển Tập đoàn tránh trường hợp một số CBNV giỏi năng lực quản lý, chuyên môn dịch chuyển sang Công ty khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hải Hà**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2021 VND</b>	<b>1/1/2021 VND</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> <b>(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>6.589.439.946.263</b>	<b>5.715.231.571.853</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>2.291.977.758.704</b>	<b>1.475.766.385.890</b>
Tiền	111		794.977.758.704	262.766.385.890
Các khoản tương đương tiền	112		1.497.000.000.000	1.213.000.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>144.291.658.746</b>	<b>62.891.072.771</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7(a)	144.291.658.746	62.891.072.771
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.123.796.576.209</b>	<b>3.389.788.585.449</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	2.288.896.283.193	1.634.984.030.338
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9	362.986.950.991	1.182.343.615.572
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	10	15.502.374.676	55.349.000.880
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.886.249.280	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	11(a)	461.446.671.449	525.660.659.893
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	12	(7.921.953.380)	(8.548.721.234)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>13</b>	<b>903.574.118.319</b>	<b>729.554.191.462</b>
Hàng tồn kho	141		904.903.028.469	731.040.064.869
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.328.910.150)	(1.485.873.407)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>125.799.834.285</b>	<b>57.231.336.281</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	18(a)	9.032.926.084	2.881.129.291
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		113.347.823.373	53.928.240.881
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	23	3.419.084.828	421.966.109
<b>Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>12.097.595.471.264</b>	<b>5.006.436.521.265</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8.295.573.500</b>	<b>87.445.733.500</b>
Phải thu dài hạn khác	216	11(b)	8.295.573.500	87.445.733.500
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.160.398.968.606</b>	<b>3.803.690.935.125</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	14	9.205.307.914.600	3.801.798.536.255
Nguyên giá	222		10.224.992.854.472	4.538.353.290.429
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.019.684.939.872)	(736.554.754.174)
Tài sản cố định vô hình	227	15	955.091.054.006	1.892.398.870
Nguyên giá	228		981.273.899.230	2.987.207.819
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(26.182.845.224)	(1.094.808.949)

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2021 VND</b>	<b>1/1/2021 VND</b>
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>16</b>	<b>221.087.291.258</b>	<b>221.255.062.764</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		276.243.994.329	264.880.188.533
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(55.156.703.071)	(43.625.125.769)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>379.876.492.995</b>	<b>378.813.660.882</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	17	379.876.492.995	378.813.660.882
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>638.667.149.476</b>	<b>81.344.573.396</b>
Đầu tư vào công ty liên kết	252	7(b)	426.443.764.437	78.175.694.461
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	7(c)	214.821.770.000	4.821.770.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2.598.384.961)	(1.652.891.065)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>689.269.995.429</b>	<b>433.886.555.598</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	18(b)	400.788.211.984	136.406.946.486
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19	23.247.747.020	13.597.369.411
Lợi thế thương mại	269	20	265.234.036.425	283.882.239.701
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>18.687.035.417.527</b>	<b>10.721.668.093.118</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>12.406.199.375.288</b>	<b>5.952.142.090.805</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5.798.709.308.694</b>	<b>3.743.819.472.629</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	21	1.756.355.852.050	1.100.061.504.655
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	22	61.565.293.438	485.944.936.229
Thuế và các khoản khác phải nộp				
Nhà nước	313	23	57.875.464.313	146.366.280.970
Phải trả người lao động	314		73.644.686.355	83.281.029.274
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	24	803.547.487.900	165.534.227.533
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		837.788.869	852.893.750
Phải trả ngắn hạn khác	319	25(a)	94.096.679.867	58.498.493.653
Vay ngắn hạn	320	26(a)	2.799.553.623.583	1.586.448.058.089
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	27	16.403.173.920	870.431.400
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	28	134.829.258.399	115.961.617.076
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6.607.490.066.594</b>	<b>2.208.322.618.176</b>
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		459.722.104	-
Phải trả dài hạn khác	337	25(b)	4.272.392.275	4.638.703.453
Vay dài hạn	338	26(b)	6.237.700.383.328	2.171.328.298.868
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	19	325.819.782.115	14.586.747.574
Dự phòng phải trả dài hạn	342	27	39.237.786.772	17.768.868.281

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>6.280.836.042.239</b>	<b>4.769.526.002.313</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>29</b>	<b>6.280.836.042.239</b>	<b>4.769.526.002.313</b>
Vốn cổ phần	411	30	2.351.596.490.000	1.911.881.590.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.351.596.490.000	1.911.881.590.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		711.136.556.786	711.136.556.786
Vốn khác của chủ sở hữu	414		22.906.800.000	22.906.800.000
Cổ phiếu quỹ	415		-	(4.320.000)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		708.285.511	708.285.511
Quỹ đầu tư phát triển	418		244.289.305.040	166.923.134.253
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		65.313.759.426	65.266.052.360
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.305.280.035.901	1.108.616.654.270
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		610.259.788.653	516.324.575.071
- LNST năm nay	421b		695.020.247.248	592.292.079.199
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1.579.604.809.575	782.091.249.133
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>18.687.035.417.527</b>	<b>10.721.668.093.118</b>

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Người duyệt:



Phạm Thị Thanh Bình  
 Người lập biểu



Trần Thị Minh Việt  
 Kế toán trưởng



Vũ Anh Dương  
 Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**

**Mẫu B 02 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2021 VND	2020 VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>32</b>	<b>9.828.463.180.375</b>	<b>6.678.600.581.343</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>8.672.928.765.697</b>	<b>5.516.946.091.407</b>
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>1.155.534.414.678</b>	<b>1.161.654.489.936</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	34	319.482.922.820	37.255.892.764
Chi phí tài chính	22	35	359.192.614.340	243.840.926.915
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		315.449.056.943	242.367.390.588
Phần lãi trong công ty liên kết	24		85.597.674.855	18.043.746.585
Chi phí bán hàng	25	36	55.977.596.827	70.552.235.921
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37	240.797.400.424	267.722.567.030
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>904.647.400.762</b>	<b>634.838.399.419</b>
Thu nhập khác	31	38	28.041.497.714	28.329.992.990
Chi phí khác	32	39	36.216.096.682	11.356.483.186
<b>Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(8.174.598.968)</b>	<b>16.973.509.804</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>896.472.801.794</b>	<b>651.811.909.223</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>66.688.019.076</b>	<b>121.451.737.943</b>
<b>Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>65.494.816.128</b>	<b>(13.721.486.446)</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau)</b>	<b>60</b>		<b>764.289.966.590</b>	<b>544.081.657.726</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 02 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>2021 VND</b>	<b>2020 VND</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang từ trang trước)			<b>764.289.966.590</b>	<b>544.081.657.726</b>
<b>Phân bổ cho:</b>				
Cổ đông phổ thông của Công ty	61		695.020.247.248	512.806.303.331
Cổ đông không kiểm soát	62		69.269.719.342	31.275.354.395
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>				<b>Điều chỉnh lại</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	42	2.858	2.065

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Người lập:



Phạm Thị Thanh Bình  
 Người lập biểu



Trần Thị Minh Việt  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



WU ANH DUONG  
 Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2021 VND</b>	<b>2020 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>896.472.801.794</b>	<b>651.811.909.223</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	364.222.728.433	279.792.813.355
Các khoản dự phòng	03	37.163.423.796	9.681.387.550
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04	6.083.202.886	1.137.063.333
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(385.940.659.421)	(55.386.679.228)
Chi phí lãi vay	06	315.449.056.943	242.367.390.588
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>1.233.450.554.431</b>	<b>1.129.403.884.821</b>
Biến động các khoản phải thu	09	(28.296.022.714)	(1.450.565.866.192)
Biến động hàng tồn kho	10	(172.787.706.909)	707.980.466.046
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(407.840.147.940)	583.846.492.231
Biến động chi phí trả trước	12	(67.693.052.675)	(1.614.229.561)
		<b>556.833.624.193</b>	<b>969.050.747.345</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(306.385.526.351)	(245.293.521.634)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(136.603.949.376)	(64.182.629.362)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(20.603.380.522)	(26.954.197.116)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>93.240.767.944</b>	<b>632.620.399.233</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(3.991.157.635.137)	(932.673.645.400)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	3.323.825.909	2.560.492.763
Tiền chi cho vay và gửi tiền gửi có kỳ hạn trên ba tháng	23	(293.247.266.517)	(119.517.828.822)
Tiền thu hồi cho vay, nhận lại tiền gửi có kỳ hạn trên ba tháng	24	211.846.680.542	238.626.756.051
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(925.126.863.980)	(461.568.151.925)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	375.104.955.112
Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và nhận phân phối lợi nhuận	27	44.927.852.386	41.096.395.643
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(4.949.433.406.797)</b>	<b>(856.371.026.578)</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (trước đây là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I)**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN/HN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã số</b>	<b>2021 VND</b>	<b>2020 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	422.296.570.000	437.081.060.000
Tiền trả lại vốn góp cho cổ đông không kiểm soát	32	(488.000.000)	-
Tiền thu từ đi vay	33	15.587.203.590.097	4.925.061.932.116
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10.303.208.194.278)	(4.214.088.545.612)
Tiền trả cổ tức	36	(23.706.105.067)	(15.052.826.432)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>5.682.097.860.752</b>	<b>1.133.001.620.072</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>825.905.221.899</b>	<b>909.250.992.727</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>1.475.766.385.890</b>	<b>567.652.456.496</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>(9.693.849.085)</b>	<b>(1.137.063.333)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)</b>	<b>70</b>	<b>2.291.977.758.704</b>	<b>1.475.766.385.890</b>

Ngày 29 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Người duyệt:







Phạm Thị Thanh Bình  
 Người lập biểu

Trần Thị Minh Việt  
 Kế toán trưởng

Vũ Anh Dương  
 Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

#### **I. Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.**

##### **1. Phương án trả cổ tức năm 2021:**

- Trả cổ tức năm 2021:
  - + Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
  - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2022.

##### **2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:**

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 657 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

#### **II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022.**

Theo quy định của pháp luật: Chủ tịch HĐQT không còn kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, PC1 đã thực hiện và chức danh Chủ tịch HĐQT hiện nay là chuyên trách. Vì vậy, nguồn chi thù lao của Chủ tịch và các TV HĐQT sẽ không sử dụng nguồn lương của bộ máy điều hành.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. **Nguồn thù lao của HĐQT:** Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
2. **Thù lao của Ban kiểm soát:**
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### **III. Trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

##### **1. Trích lập các quỹ năm 2021.**

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tỷ lệ trích 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).

## **2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022**

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
  - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
  - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

## **IV. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

### **1. Các căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

### **2. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2021: 35.273.947 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 352.739.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở

hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 0,15 = 1,2$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành: trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

### **3. Ủy quyền cho HĐQT:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2022;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

### **V. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty**

- Lý do điều chỉnh: Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng.
- Nội dung điều chỉnh: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định. Quyết định sửa đổi các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

**Phụ lục 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ  
KINH DOANH**

*(Đình kèm Tờ trình số 01 /TTr-PC1-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2022)*

STT	Ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại</p>	<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>
2	<p>(6820)</p> <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng</p>	<p>(6820)</p> <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành và khai thác khu đô thị, nhà chung cư cao tầng</p>
3	<p>(4221)</p> <p>Xây dựng công trình điện</p>	<p>(4221)</p> <p>Xây dựng công trình điện</p> <p>(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Luật Điện lực 2004 và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</p>

4	<p>(4649)</p> <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện</p>	<p>(4649)</p> <p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>
5	<p>(4659)</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)</p>	<p>(4659)</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>
6	<p>(4662)</p> <p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng)</p>	<p>(4662)</p> <p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>
7	<p>(4741)</p> <p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	<p>(4741)</p> <p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>

8	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)
9	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

C.P. 1/1



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 19/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, trong đó:
  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2021:  
Tổng doanh thu : 9.828 tỷ đồng; Đạt: 123% KH.  
Lợi nhuận sau thuế : 764 tỷ đồng; Đạt 150% KH.
  - Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022:  
Tổng doanh thu : 11.003 tỷ đồng; Tăng 12% so với năm 2021.  
Lợi nhuận sau thuế : 657 tỷ đồng
2. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

1. **Phương án trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.**

**1.1 Phương án trả cổ tức năm 2021:**

- Trả cổ tức năm 2021:
  - + Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
  - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2022.

**1.2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:**

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 657 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

## **2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022.**

- Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
- Thù lao của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **3. Trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

### *3.1 Trích lập các quỹ năm 2021.*

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế .
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tỷ lệ trích 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).

### *3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2022*

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế .
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
  - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
  - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

## **4. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.**

### *4.1 Các căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

#### 4.2 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 235.159.649 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2021: 35.273.947 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 352.739.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 0,15 = 1,2$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành: trong năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

#### 4.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;

- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2022;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

### **5. Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty:**

Thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 29/03/2022.

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định. Quyết định sửa đổi các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

### **6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.**

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam với mức giá phí hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2021. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

**Trịnh Văn Tuấn**