

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2022, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ công ty: Số 168, Khu phố 11, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai – Giấy phép ĐKKD số 3600459834; Cấp lần thứ 13 ngày 29/07/2017 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Tiếp đoàn đại biểu.
2. Các nghi thức đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: Ông **Phạm Thanh Quảng** thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội gồm 199 cổ đông (gồm 54 cổ đông trực tiếp tham dự và 145 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 35.134.684 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 64,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện để đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông **Đầu Văn Dương** – Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Ông **Đầu Văn Dương** thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2022.
Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.
6. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tịch đoàn:

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

Ban thư ký:

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

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

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

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

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông **Trần Như Hoàng** thay mặt ban HĐQT công ty báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

7.1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành các cấp, cùng tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu then chốt và chiến lược, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

- Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế ổn định, phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nghiên cứu đầu tư các dự án có trọng tâm, kịp thời đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Về sản xuất kinh doanh:

a/ Công ty mẹ:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| - Tổng doanh thu | : | 436,4 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 17,04 tỷ đồng. |

b/ Hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên) :

- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 759,18 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế | : | (13,18) tỷ đồng. |

b. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên đã bám sát những mục tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 như sau:

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

Hoạt động giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc đột xuất, HĐQT đã thảo luận và rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh trong năm 2021 và Quý I năm 2022 nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.

- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng giám đốc.

d. Kết quả:

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu đổi mới của nền kinh tế, Cường Thuận IDICO đã mạnh dạn đầu tư sang các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu phát triển, đồng thời phát huy hơn nữa những lợi thế và tiềm năng sẵn có. Bên cạnh lĩnh vực truyền thống là thi công các công trình xây dựng giao thông, sản xuất ống cống bê tông cốt thép, thi công các công trình đường bộ theo phương thức hợp đồng B.O.T, khai thác các mỏ đá xây dựng... Công ty còn mở rộng sang lĩnh vực đầu tư Khu Công nghiệp, cụm công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

Ngày 15/05/2021 dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT được chính thức đưa vào khai thác, thu phí hoàn vốn.

Ngày 20/10/2021 dự án đầu tư xây dựng dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp đồng BOT được chính thức đưa vào khai thác, thu phí hoàn vốn.

Tiếp sau hoạt động đầu tư hiệu quả khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa, công ty tiếp tục nghiên cứu để triển khai, các dự án Nhà ở xã hội khác tại Thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

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

Hoàn thành pháp lý cho dự án Cụm công nghiệp Tân An tại huyện Vĩnh Cửu và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch nhằm đưa mục tiêu phát triển khu công nghiệp là chiến lược dài hơi và bền vững của CTI trong những năm tới.

Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công công trình là mũi nhọn lâu dài vì đây là ngành truyền thống và hiệu quả của Công ty.

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

Kiểm tra, giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Điều chỉnh cơ cấu vay dài hạn và ngắn hạn và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay nhằm tận dụng tối đa vòng xoay của vốn vay ngắn hạn nhanh và hiệu quả nhất. Tiếp tục cho điều chỉnh cơ cấu vay dài hạn và ngắn hạn (ngoại trừ các dự án BOT và bất động sản) và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay.

Quan hệ nhà đầu tư

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 07/05/2021 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo, các khóa đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp tổ chức cùng các đơn vị uy tín trong nước cũng như nước ngoài.
- Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động của Công ty.

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

Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp toàn thể 18 lần. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò nhiệm vụ của mình.

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

Do tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh bị ảnh hưởng, do đó hội đồng quản trị thống nhất chỉ nhận thù lao với mức 200 triệu đồng để hỗ trợ thêm cho các hoạt động trong năm của Hội đồng quản trị, mà không thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7.2. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Bước sang năm 2022, Với những dự án đầu tư và hợp đồng đang có Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực cũng như trách nhiệm của mình cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ, nhân viên và sự tin tưởng, thấu hiểu, động viên của quý vị cổ đông để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đưa công ty đạt được những thành quả cao nhất trong thời gian tới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 dự kiến được xây dựng như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kế hoạch hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên)

- Tổng doanh thu (của công ty mẹ và các công ty con): 1.018 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ và các công ty con): 80 tỷ đồng

b. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2022, vốn đầu tư cho các dự án dự kiến là 1.006 tỷ đồng.

Vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến 20% trên tổng mức đầu tư, 80% vốn tham gia còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau: Chi cổ tức 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.

d. Biện pháp triển khai thực hiện

Để thực hiện được những mục tiêu đặt ra, trong năm 2022 Ban lãnh đạo công ty sẽ phải thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Hoạt động sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn định; Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả.
- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định làm việc và điều lệ hoạt động của công ty.
- Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Ban tổng giám đốc công ty:

Ông Nguyễn Xuân Quang thay mặt Ban tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022. Nội dung báo cáo bao gồm:

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Báo cáo Công ty mẹ (Đã kiểm toán):

1.1.1 Các chỉ tiêu tài chính:

I. Tổng tài sản :	:	1.642	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	451	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	1.191	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.642	tỷ đồng
- Nợ phải trả	:	609	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.033	tỷ đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu	:	436,40 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	17,04 tỷ đồng.

b. Báo cáo hợp nhất (Đã kiểm toán):

1.2.1 Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

I. Tổng tài sản	:	4.755	tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	484	tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	4.271	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.755	tỷ đồng
- Nợ phải trả	:	3.500	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.255	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu	:	759,18 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	-13,18 tỷ đồng.

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

1. Đối với các dự án đang khai thác:

a. Dự án BOT – Quốc lộ 1 – Đoạn tránh TP. Biên Hòa: Đã thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng tài trợ vốn thực hiện dự án Tuyến quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Biên Hòa. Qua đó thời gian trả nợ ngân hàng được kéo dài hơn so với phương án cũ 04 năm, giúp doanh nghiệp có nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông và thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư vận hành dự án BOT. Dự kiến trong năm 2022 doanh thu đạt khoảng 324 tỷ đồng.

b. Dự án BOT – Quốc lộ 91, 91B – Cần Thơ, An Giang: Hiện nay dự án chỉ còn thu phí tại trạm T1, doanh thu dự kiến năm 2022 đạt khoảng 112 tỷ đồng (so với năm 2021 là 79 tỷ). Đối với trạm T2 (QL 91B) hiện nay đã dừng thu phí và Ban lãnh đạo công ty đang làm việc với cơ quan nhà nước để thống nhất việc hoàn trả giá trị đã đầu tư cho nhà đầu tư (kèm theo văn bản số 2106/TCĐBVN –TC ngày 15/4/2022 của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam).

c. Dự án Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu Phường Phước Tân, Tam Phước: Dự án chính thức thu phí vào ngày 15/05/2021 (quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 của UBND Tỉnh Đồng Nai) với doanh thu năm 2021 đạt khoảng 23 tỷ đồng và dự kiến doanh thu của năm 2022 đạt khoảng 40 tỷ đồng.

d. Dự án Đường 319 và nút giao với cao tốc LT-GD: đã chính thức thu phí vào ngày 20/10/2021 và doanh thu năm 2021 đạt khoảng 6,4 tỷ đồng; dự kiến doanh thu năm 2022 đạt khoảng 42 tỷ đồng.

e. Dự án Mỏ đá Xuân Hòa: Trong năm 2021, mỏ đã cho ra khoảng 188.000 m³ các loại thành phẩm với doanh thu đạt khoảng 22 tỷ đồng (so với năm 2020 là 115.000m³ tăng 65%); hiện nay hệ thống thiết bị của mỏ đã được hoàn thiện nâng cao sản lượng để cung cấp sản phẩm cho dự án Đường cao tốc Bắc Nam. Trong đó doanh thu dự kiến năm 2022 của mỏ vào khoảng 40 - 45 tỷ đồng.

f. Dự án Đảo Ó- Đồng Trường: có tổng giá trị đầu tư khoảng 162 tỷ đồng, bước sang năm 2022 hoạt động du lịch đã được mở cửa trở lại với doanh thu trong quý I năm 2022 đạt khoảng 10 tỷ đồng, dự kiến mức doanh thu cả năm 2022 đạt khoảng 40 tỷ đồng.

f. Dự án Trung tâm đăng kiểm: Hiện nay hoạt động đăng kiểm là ổn định và sẽ tăng cao trong giai đoạn tới với doanh thu dự kiến năm 2022 khoảng trên 12 tỷ đồng.

g. Nhà máy bê tông đúc sẵn: Trong năm qua công tác nâng cấp và bảo trì hệ thống máy móc sản xuất vẫn được thực hiện nhằm đảm bảo ổn định công suất và chuẩn bị cho các gói thầu mới như tuyến thoát nước mưa đường số 2 Nhơn Trạch, hệ thống thoát nước của dự án Sân bay Long Thành, các dự án của tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM... đặc biệt trong đó đầu năm 2022 nhà máy đã sản xuất và cung cấp hơn 5.000m³ cống hộp các loại cho dự án tuyến thoát nước đường số 2 Nhơn Trạch. Dự kiến doanh thu của nhà máy cống trong năm 2022 đạt khoảng 60 tỷ đồng.

h. Trạm xăng dầu: vẫn hoạt động ổn định và dự kiến doanh thu năm 2022 đạt khoảng 32 tỷ đồng.

i. Xí nghiệp cơ giới vận tải: Với số lượng gần 200 thiết bị, xe máy phục vụ vận tải và thi công, có tổng giá trị khoảng 75 tỷ đồng. Số lượng thiết bị, xe máy này đang giúp cho hoạt động thi công, vận tải của công ty ổn định và chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Giá trị đầu tư mới năm 2022 cho thiết bị, xe máy dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

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

a. Dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha: Gồm khu dân cư thương mại nhà liên kế 336 căn và Khu nhà ở xã hội với 350 căn hộ, có tổng mức đầu tư khoảng 2.477 tỷ đồng. Hiện nay đã đền bù giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80%, hiện đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự kiến sẽ trình phê duyệt và hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong năm 2022. Dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trong quý IV năm 2022 và khởi công xây dựng dự án trong năm 2023.

b. Dự án Mỏ đá Thiện Tân 10: Hiện nay dự án đã được đầu tư với tổng số vốn khoảng 83 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được với diện tích khoảng 38ha/75,5ha. Dự án đã dừng khai thác vào năm 2019 và đến nay đang chờ được cấp chủ trương đầu tư. Dự kiến trong Quý III năm 2022 sẽ được cấp chủ trương đầu tư và triển khai khai thác vào Quý IV năm 2022.

c. Dự án Cụm Công nghiệp Tân An: Dự án có tổng diện tích là 44,64 ha, hiện đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn thành việc kiểm kê đất 100%. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (chủ yếu lát tự thỏa thuận với người dân) đã thực hiện được khoảng 10ha/ 44,64ha. Dự kiến việc điều chỉnh quy hoạch sẽ hoàn thành trong quý III năm 2022, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

8.3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 1.018 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 80 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án vào khoảng 1.006 tỷ đồng.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau:

Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.

8.4. Biện pháp triển khai thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2022, ban lãnh đạo công ty sẽ phân đầu thực hiện tốt các nội dung sau:

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

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

c. Hoạt động xây dựng và sản xuất:

- Hoạt động thi công xây dựng:

+ Hoàn thành việc xin cấp chủ trương đầu tư mỏ đá Thiện Tân 10 để đưa vào khai thác trong quý IV năm 2022.

+ Hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án 10,4ha trong quý IV năm 2022 và khởi công thi công các hạng mục hạ tầng và các khu nhà thương mại, khu nhà OXH trong năm 2023.

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

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

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

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

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

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021:

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

9.1. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát năm 2021:

a. Thành phần Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Thị Hồng : Trưởng ban
- Bà Đào Thị Huyền : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thuý : Thành viên

b. Thực hiện nhiệm vụ:

Năm 2021 Ban kiểm soát đã triển khai công tác như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm.

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

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, Ban Tổng giám đốc gồm 7 thành viên, các thành viên đều có năng lực quản lý và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị đã họp tất cả 18 lần, gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với sự tham dự của Ban kiểm soát để kiểm điểm, đánh giá tình hình công việc trong quý và chỉ đạo công tác quý tiếp theo.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã phân công cho từng thành viên kiểm tra về các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia trao đổi, góp ý và đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo việc thực hiện các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp quyền lợi của cổ đông.

Qua quá trình làm việc Ban kiểm soát xin báo cáo đến quý Cổ đông các kết quả như sau:

a. Về việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh:

Nhìn chung Công ty đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết như Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị,... được công bố kịp thời, đăng tải trên trang website Công ty để cung cấp thông tin cho Cổ đông, Nhà đầu tư.

b. Tình hình hoạt động triển khai các dự án đầu tư:

+. Đối với các dự án đầu đang khai thác thuộc nhóm BOT:

- Đầu tiên là dự án BOT tuyến Quốc Lộ 1 – Tuyến tránh thành phố Biên Hòa cùng với tuyến đường Chuyên dùng: hiện nay các dự án thu phí này đang hoạt động khá ổn định, trong đó doanh thu ước tính năm 2022 của trạm thu phí QL1 là 324 tỷ và đường chuyên dùng là 40 tỷ đồng.

- Đối với dự án BOT đường 319 và cao tốc Long Thành – Dầu Giây đã triển khai thu phí vào tháng 10 năm 2021, dự án hiện tăng trưởng rất ổn định và dự kiến trong năm 2022 đạt doanh thu khoảng 42 tỷ đồng.
- Đối với dự án BOT quốc lộ 91 – Cần Thơ An Giang: chỉ còn 1 trạm T1 hoạt động với doanh thu dự kiến trong năm 2022 dự kiến đạt 112 tỷ đồng. Bên cạnh đó Công ty cũng đang làm việc với Bộ giao thông vận tải để thống nhất phương án để thu hồi vốn đã đầu tư một cách hiệu quả nhất (kèm theo văn bản số 2106/TCĐBVN –TC ngày 15/4/2022 của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam).

+ Đối với các dự án đầu tư khác:

- Mỏ đá Xuân Hòa: mỏ đã được nâng công suất khai thác trong năm 2021 và đạt sản lượng khoảng 188.000 m³ sản phẩm, dự kiến trong năm 2022 đạt doanh thu từ 40-45 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm đăng kiểm: Hiện nay hoạt động đăng kiểm đã ổn định, doanh thu dự kiến năm 2022 khoảng trên 12 tỷ đồng.
- Nhà máy bê tông đúc sẵn: Nhà máy tiếp tục hoạt động sản xuất ổn định cho ra các loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, trong đó doanh thu dự kiến năm 2022 đạt từ 60 tỷ đồng.
- Trạm xăng dầu: vẫn hoạt động ổn định và dự kiến doanh thu năm 2022 đạt khoảng 32 tỷ đồng.

c. Về công tác tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hoàn thiện, năng động và đạt hiệu quả.
- Công ty đã duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho toàn bộ CB- CNV, từ đó tạo ra tâm lý ổn định cho hầu hết lao động tại Công ty.

d. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh:

Công ty hạch toán kế toán, mở sổ sách kế toán đầy đủ, chi tiết theo quy định.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính của Tổng giám đốc Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty sau khi được Ban kiểm soát thẩm tra và thống nhất thông qua, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	CÁC CHỈ TIÊU BCTC MẸ	CÁC CHỈ TIÊU BCTC HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	505	764
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	436	759
	- Doanh thu tài chính (lãi tiền,)	67	4
	- Thu nhập khác	1	1
	- Các khoản giảm trừ doanh Thu		0,03

2	Tổng chi phí	488	768
	- Giá vốn hàng bán	387	490
	- Chi phí hoạt động tài chính	53	192
	- Chi phí bán hàng	5	5
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	35	74
	- Chi phí khác	7	7
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17	-4
8	- Thuế TNDN hiện hành		3
9	- Thuế TNDN hoãn lại		6
10	Lợi nhuận sau thuế	17	-13
11	Tổng tài sản	1.642	4.755
	- Ngắn hạn	451	484
	- Dài hạn	1.191	4.271
12	Nguồn vốn	1.642	4.755
	- Nợ phải trả	609	3.500
	- Nguồn vốn	1.033	1.255

9.3. Kiến nghị

Năm 2022, là một năm có rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam và cả thế giới, do dịch Covid đã ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực và ngành nghề trong nước và cả nước ngoài. Ban kiểm soát kiến nghị đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty các vấn đề sau:

- Đối với việc đầu tư cho các dự án, thi công công trình cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để nhanh thu hồi vốn.

- Đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ bán hàng, đặc biệt quan tâm thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi; thanh toán đúng hạn các khoản vay để giảm thiểu chi phí lãi vay.

- Quản lý tốt nguồn thu, nâng cao công tác quản lý, hiệu quả hoạt động thu phí từ các dự án BOT từ đó ổn định được doanh thu.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống, đảm bảo chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

10. Đọc các nội dung tờ trình và Điều lệ sửa đổi, bổ sung; quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các nội dung tờ trình, từ tờ trình số 03 đến tờ trình số 10 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định mới để xin ý kiến đại hội.

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

Các cổ đông đã có ý kiến và tham luận về một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư như dự án Quốc lộ 91, dự án 10,4ha, mỏ đá Thiện Tân 10 và được Đoàn chủ tịch giải trình sát với nội dung các ý kiến đưa ra và được cổ đông thống nhất.

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

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

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

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

12.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

I. Tổng tài sản :	:	1.642	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	451	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	126	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn :	:	204	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	116	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	5	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	1.191	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	74	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	233	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	210	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	608	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	66	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	1.642	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	609	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	365	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	244	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.033	tỷ đồng

1. Vốn chủ sở hữu	:	1.033	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu thuần	:	436,40	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	17,04	tỷ đồng.

*** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

I. Tổng tài sản	:	4.755	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	484	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	218	tỷ đồng
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn	:	127	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho	:	116	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	24	tỷ đồng
B. Tài sản dài hạn	:	4.271	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	14	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	3.443	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	719	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	2	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	92	tỷ đồng
II. Tổng nguồn vốn	:	4.755	tỷ đồng
A. Nợ phải trả	:	3.500	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	561	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.940	tỷ đồng
B. Vốn chủ sở hữu	:	1.255	tỷ đồng
1. Vốn chủ sở hữu	:	1.255	tỷ đồng
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	:	0	tỷ đồng

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

- Tổng doanh thu thuần	:	759,18	tỷ đồng.
------------------------	---	--------	----------

- Tổng lợi nhuận sau thuế : -13,18 tỷ đồng.

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

12.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2021	: 300.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT	: 200.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS	: 50.000.000 đồng
- Chi thù lao Ban thư ký	: 50.000.000 đồng

b. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ là 17,04 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cả hệ thống là -13,18 tỷ đồng. Năm 2021 sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận.

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

12.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	300,000		
2- Doanh thu cung cấp công	60,000		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	50,000		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	32,225		
5- Vận hành thu phí đường bộ	514,245		
a- BOT QL91	104,194		
b- BOT QL1	324,000		
c- BOT Đường chuyên dùng	40,545		
d- BOT 319 CTI	45,506		
6- Đăng kiểm xe cơ giới	12,268		
7- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	24,449		

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
8- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	24,845		
Hợp nhất tập đoàn	1.018,031	80,372	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

b. Kế hoạch đầu tư:

Dự kiến trong năm 2022 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án, đầu tư liên doanh liên kết sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha)	726	2.477
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	150	435
3	Mỏ đá Thiện Tân 10 (Đồi chùa 3)	30	281
4	Các dự án tiềm năng khác	100	
	Tổng cộng	1.006	

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

12.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chi cổ tức: 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.

b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 là 200.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022 là 50.000.000 đồng.
 - Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2022 là 50.000.000 đồng.
- Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.*

12.6.Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2021:

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, cụ thể đã xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của Công ty tại các Dự án nút giao 319 với đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hình thức BOT; Đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha. Lập các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế để chuẩn bị đầu tư xây dựng CCN Tân An.

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

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

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đang triển khai của công ty, Đại hội nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án huy động vốn, tăng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quyết định phương án tăng vốn điều lệ công ty để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022 (nếu có);
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy có mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình đầu tư của công ty.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2022.

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

12.8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty theo hướng dẫn của nghị định 31/2021/NĐ-CP:

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại điều 4 – mục III - Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty của Điều lệ Công ty như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 2 “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6180 – Chi tiết: kinh doanh bất động sản (không bao gồm *Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng*).
2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 11 “Chuẩn bị mặt bằng – mã ngành 4312 (không bao gồm *Dịch vụ nổ mìn*)”.
3. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 13 “Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác – Mã ngành 4659).
4. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 23 “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, chi tiết: Bán buôn xăng, dầu – mã ngành 4661”.
5. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 24 “Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình – Mã ngành 4649).
6. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 27 “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – mã ngành 5222”.
7. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 30 “Điều hành tua du lịch – mã ngành 7912 (không bao gồm *Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam*)”.
8. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 33 “Xây dựng công trình thủy – mã ngành 4291”.
9. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 36 “Bán buôn thực phẩm – mã ngành 4632”.
10. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 46 “Xây dựng công trình điện – mã ngành 4221”.
11. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 50 “Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm – mã ngành 4651”.
12. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 53 “Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông – mã ngành 4652”.
13. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 58 “Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch – mã ngành 7990 (không bao gồm *Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam*).
14. Loại bỏ ngành nghề kinh doanh tại mục 64 “Cổng thông tin – mã Ngành 6321”.

- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty sau khi loại bỏ và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14.

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

12.9. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2022 dựa trên tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập, hợp pháp và uy tín được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; có mức chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%. Dự thảo Biên bản họp chính thức là Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông **Trần Như Hoàng** tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/05/2022.

TM. Ban thư ký Trưởng Ban  Vũ Tiến Dũng	TM. Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch  Trần Như Hoàng
--	--