



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/CBTT-C69.2023

Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369
2. Mã chứng khoán: C69
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02203.891.898
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Tổng Giám đốc.
6. Loại thông tin công bố: bất thường.
7. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 từ ngày 03/06/2023 tại đường dẫn <https://cpxd1369.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> và sẽ được cập nhật và công bố thông tin các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2023 tại đường dẫn: <https://cpxd1369.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

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.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ THÚY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08h30’, ngày 24/06/2023 (thứ Bảy).
- Địa điểm:** Purple Lotus Hotel - 232 Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
- Nội dung Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình họp, tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại Website: <https://cpxd1369.com.vn/> kể từ ngày 03/06/2023.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp thông qua mã QR và/hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện theo thông tin liên hệ tại Mục 6 dưới đây trước 17h00’, ngày 20/06/2023.

6. Thông tin liên hệ:

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

VPGD: Lô 90.4 đường Phù Đổng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 891898/ 0906 072369

Email: ir@1369.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy giới thiệu (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

QR code xác nhận tham dự và tài liệu họp



Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần).

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

Trường hợp ủy quyền tham dự hợp:

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ: cổ phần).

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Tổng Giám đốc của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, đối với cổ đông là cá nhân, chỉ chọn ủy quyền cho một người; đối với cổ đông là tổ chức, cổ đông ủy quyền tối đa cho 03 người, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, đồng thời phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự hợp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: 08h30', ngày 24/06/2023 (thứ Bảy).
2. Địa điểm: Purple Lotus Hotel - 232 Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h30	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử
Phần 1: 08h50 - 09h30: Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
	- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
	- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Mức mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
	- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
	- Tờ trình về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021.
09h30 - 09h45	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 09h45 - 10h00 Bầu cử và Biểu quyết	Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết tại Đại hội;
	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 - 10h25	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Phần 3: 10h25 – 10h45 Tổng kết Đại hội	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ (Theo Điều 19 Điều lệ công ty)

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

đồng dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/05/2023) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
 - b. Được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: tuân theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và/hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một (01) Phiếu biểu quyết, trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- **Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết**, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- **Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết**, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- 3. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
 - Cổ đông lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- 4. **Thẻ lệ biểu quyết**
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng các nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 080/01/2012/1369
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG

LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



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

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xây dựng 1369 (“Công ty”), tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Tình hình chung.

Kinh tế - xã hội trong năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Năm nay tiếp tục là năm mà các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng nói chung và C69 nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới.

- Hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, trong năm 2022, công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản cũng được thắt chặt dẫn đến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bị hạn chế, lãi suất cho vay của các ngân hàng/tổ chức tín dụng tăng cao, và chi phí tài chính tăng đột biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hầu hết các doanh nghiệp.
- Thị trường bất động sản đối mặt với nhiều bất lợi, có thể kể đến như hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn còn vướng mắc; nguồn cung căn hộ mới sụt giảm; niềm tin người mua nhà suy giảm kéo theo sức tiêu thụ nhà ở và thanh khoản giảm mạnh.
- Sức ép từ giá nguyên vật liệu xây dựng, xăng dầu diễn biến phức tạp dẫn đến chi phí đầu vào, chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của đa số doanh nghiệp thuộc nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.

Mặc dù các biến động trên gây nhiều cản trở cho việc triển khai các kế hoạch đã đề ra, nhưng HĐQT Công ty đã rất linh hoạt trong việc điều chỉnh mục tiêu và định hướng kinh doanh theo hướng chủ động thích ứng. Theo đó, tập trung sâu vào mảng thi công xây dựng và thương mại, là những hoạt động có khả năng nhanh chóng mang loại doanh thu và dòng tiền, điều phối bộ máy vận hành, tinh gọn cấu trúc hoạt động, vừa đa dạng nguồn doanh thu vừa quản lý chi phí hiệu quả, nỗ lực đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Tổng doanh thu hợp nhất của C69 năm 2022 là 1.048 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 28 tỷ đồng, trong đó 90% doanh thu lợi nhuận của C69 đến từ lĩnh vực thương mại và thi công xây dựng.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch chuyển đổi 05 năm (2021-2025), với định hướng phát triển bền vững, HĐQT luôn bám sát vào chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, linh hoạt và điều chỉnh mục tiêu và định hướng kinh doanh, đồng hành sát sao cùng Ban TGD cũng như CBNV nhằm nắm bắt triệt để những cơ hội mới từ thị trường và ghi nhận được những kết quả đáng kỳ vọng, cụ thể như sau:

2.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2022 so với kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
Doanh thu hợp nhất	338.073	1.600.000	1.047.843	65,47%	209,95%
- Doanh thu Công ty mẹ	324.630	-	410.242	-	26,37%
LNST hợp nhất	16.624	60.000	28.447	59,46%	71,12%
- LNST Công ty mẹ	16.545	-	25.780	-	55,82%
EPS (VND/CP)	277	-	475	-	71,48%

(Nguồn: BCTC Tổng hợp và Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Đứng trước những tác động khó khăn chung của bối cảnh kinh tế vĩ mô, tuy Công ty chưa đạt được kế hoạch năm đã đề ra, nhưng đây lại là năm đánh dấu bước phát triển phục hồi quan trọng của C69 sau khi trải qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Công ty đã nỗ lực thực hiện doanh thu tăng hơn 209% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành và sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn thể CBNV trước những “con sóng dữ” của thị trường.

Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 1.600 tỷ đồng, thực hiện 1047.49 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 65,47% so với kế hoạch và tăng 209,84% so với năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 48 tỷ đồng, thực hiện 28.5 tỷ đồng, tương đương 59,43% so với kế hoạch và tăng 72,04% so với năm 2021. Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của C69 đạt hơn 1.366 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2021, với chỉ số nợ vay dài hạn/vốn chủ sở hữu 0,8 lần và chỉ số thanh khoản 2,2 lần, nằm ở mức tốt so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, đáp ứng tốt nhu cầu thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

2.2. Về kết quả triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022.

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch phát hành 43,8 triệu cổ phiếu bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức năm 2021 thông qua việc trả nợ gốc các khoản vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động. Ngoài



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

ra, cũng góp phần đảm bảo cung cấp nguồn vốn kịp thời để triển khai các dự án mà Công ty đã trúng thầu, trúng chủ đầu tư; đồng thời nguồn vốn tăng thêm cũng giúp Công ty tiếp tục chiến lược M&A và duy trì sự chi phối tại công ty thành viên nhằm đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án của Công ty thành viên từ đó mang lại hiệu quả đầu tư vốn cho Công ty và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh giai đoạn kinh doanh trước mắt, nhu cầu và tiến độ huy động vốn của Công ty có sự thay đổi, vì vậy, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 05/11/2022, đã thông qua việc Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

Phương án phát hành/chào bán điều chỉnh	Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán	Tỷ lệ thực hiện quyền	Nguồn thực hiện
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	1.800.000	100:03	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	18.000.000	10:03	

HDQT đang triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2022 ngày 05/11/2022. Cụ thể như sau:

- **Đối với Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Căn cứ vào tình hình thực tế, HDQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc tạm dừng chào bán thêm cổ phiếu ra chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 thông qua do thay đổi kế hoạch sử dụng vốn và tình hình thị trường không thuận lợi, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

- **Đối với hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:** Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ và căn cứ vào tình hình thực tế HDQT đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 100:03 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), thời gian thực hiện chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 06/2023. Hiện tại, Ban TGD công ty đang chỉ đạo phòng/ban/bộ phận liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Về công tác quản lý và phát triển dự án.

Các yếu tố ảnh hưởng khách quan từ nền kinh tế, thị trường bất động sản và thị trường tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình của công ty. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và linh hoạt trong công tác quản trị, HDQT đã điều chỉnh mục tiêu và định hướng kinh doanh, tập trung sang lĩnh vực thi công xây dựng công trình, doanh thu năm 2022 chủ yếu ghi nhận từ các hoạt động xây lắp và các dự án đã triển khai từ giai đoạn trước.

Quý IV/2022 đã đánh dấu nhiều thành tựu khi công ty đã liên tiếp trúng thầu và ký kết nhiều hợp đồng thi công xây dựng các dự án tại tỉnh Sơn La và Hải Dương. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết năm 2022 là 131 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5 lần so với năm 2021. Trong đó, giá trị hợp đồng được ký với chủ đầu tư thi công bằng nguồn vốn ngân sách giá trị khoảng 87 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 44% còn lại là các



công trình thi công có nguồn vốn ngoài ngân sách. Cuối năm 2022, Công ty cũng đã thực hiện nghiệm thu bàn giao được 03/12 công trình khối lượng đạt trên 30 tỷ đồng đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo yêu cầu, các công trình còn lại Công ty đang triển khai thi công theo đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Tuy nhiên, năm 2022, đối với công tác đầu tư phát triển dự án bất động sản, Công ty cũng đạt được bước tiến quan trọng. Tháng 02/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được phê duyệt là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lương Điền 2, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với tổng mức đầu tư ước tính lên tới 638 tỷ đồng. Đây là dự án Cụm công nghiệp có vị trí chiến lược quan trọng khi có những thuận tiện là giao thông cầu cảng và là một trong những dự án thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp được Công ty đặt trọng tâm phát triển.

Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh bất động sản và coi đây là chìa khóa nhằm đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu doanh thu trong những giai đoạn tiếp theo, tạo điều kiện tối ưu, hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản. Ứng dụng công nghệ đã và đang áp dụng vào các hoạt động quản lý, quản trị nhân sự, bán hàng, kinh doanh, chăm sóc khách hàng ... nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh tối đa.

2.4. Về hoạt động đầu tư.

C69 đã hoàn thiện thủ tục M&A thành công Công ty TNHH Toàn Thắng vào thời điểm cuối tháng 05/2022. Đây là đơn vị đại lý 3S ủy quyền của Tập đoàn Thành Công với thương hiệu ô tô Hyundai, hiện đứng đầu thị phần tại Hải Dương. Thương vụ M&A đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực thương mại cũng như mở ra nhiều cơ hội lớn từ việc hợp tác, bổ sung nguồn lực đối với cả hai bên về tài chính, nhân sự, khách hàng, kinh nghiệm quản lý...

2.5. Về trách nhiệm với môi trường và xã hội của doanh nghiệp.

Công ty luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với môi trường tự nhiên - xã hội và đời sống của cộng đồng, chính vì vậy, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh doanh, C69 tiếp tục khẳng định vị thế của một doanh nghiệp phát triển bền vững với việc luôn đề cao và tích cực thực hiện trách nhiệm của mình, theo đó:

- Phát triển có trách nhiệm, bảo vệ tối ưu môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên: Trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật trong phát triển dự án và các tiêu chí về Phát triển bền vững, các dự án của C69 đều lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM. Các dự án do Công ty thực hiện luôn quan tâm và có những giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường nhằm mang đến một môi trường sống trong lành, hiện đại; tăng mảng xanh và giảm tỷ lệ bê tông hóa một các tối ưu và hài hòa trong suốt quá trình triển khai xây dựng dự án, công trình.

- Ngoài ra, trong năm 2022, Công ty luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương triển khai xuyên suốt nhiều hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện; chú trọng hoạt động giáo dục, đào tạo, cấp học bổng... cho



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

những cá nhân, tập thể có ý chí, tài năng, nỗ lực... góp phần lan tỏa sứ mệnh và tạo nên những cơ hội phát triển tiếp theo, rộng hơn cho cả cộng đồng.

2.6. Về các công tác khác.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:** Trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập đã được ĐHCĐ thường niên thông qua, HĐQT lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 cho năm tài chính 2022.

- **Phát triển thương hiệu:** Năm 2022, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã vinh dự đón nhận giải thưởng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500), đồng thời vinh dự góp mặt trong danh sách Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Top 50 Vietnam Best Growth) năm 2022. Đồng thời, Công ty cũng luôn chú trọng công tác vì cộng đồng, gắn sự phát triển của mình với cộng đồng, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng trong các chương trình thiện nguyện hữu ích, chung tay đóng góp vào sự phát triển của địa phương, vùng miền.

- **Công tác đào tạo, phát triển nhân sự:** Để Công ty luôn có được nguồn nhân lực dồi dào, chuyên nghiệp và hiệu quả, đồng thời, cũng nhằm giúp mỗi thành viên có cơ hội phát huy năng lực, thăng tiến tương ứng với tiềm năng và công sức, Công ty liên tục thực hiện các chương trình hướng dẫn, kèm cặp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tiêu chí chung cho tất cả các hình thức đào tạo là giúp cho các tiềm năng của các cá nhân được phát huy cao nhất. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tổ chức các buổi đào tạo, trao đổi nội bộ nhằm giúp nhân viên nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực còn thiếu kiến thức. Tiêu biểu là chuỗi chương trình “Đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh BĐS” được tổ chức vào tháng 10/2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022.

1. Cơ cấu nhân sự.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/08/2003		10/10	100%	
2.	Vương Anh Tuấn	P. Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	15/03/2022	02/02	100%	Miễn nhiệm từ 15/03/2022
3.	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT	16/06/2016		10/10	100%	



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

4.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	26/04/2019		10/10	100%	
5.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	15/04/2021		10/10	100%	
6.	Vũ Lê Hoa	TV HĐQT độc lập	15/03/2022		08/08	100%	Bổ nhiệm từ 15/03/2022

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và rà soát kế hoạch chiến lược, phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đề hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất.

Chi tiết Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022 (Danh sách đính kèm).

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.

Hiện nay, cơ cấu HĐQT của C69 có 01 thành viên HĐQT độc lập, nhằm tăng cường khả năng hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị. Trong năm 2022, với kỹ năng và kinh nghiệm, thành viên HĐQT độc lập đã có nhiều đóng góp đáng kể về mặt định hướng chiến lược và quản trị rủi ro giúp C69 chủ động ứng phó vượt qua nhiều khó khăn và thách thức.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn trong năm 2022.

Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Dựa trên nguyên tắc khách quan, các thành viên của HĐQT độc lập đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch, đặc biệt là các tình huống có xung đột lợi ích. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích tổng thể của Công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cá nhân/cổ đông/nhóm cổ đông lớn, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định Pháp luật có liên quan.

4. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS, TGĐ và những người quản lý khác trong năm 2022.

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2022 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị.			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	150.000.000
2.	Vương Anh Tuấn (miễn nhiệm 15/03/2022)	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT	40.000.000
4.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	40.000.000
5.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	40.000.000
6.	Vũ Lê Hoa (bầu bổ sung 15/03/2022)	Thành viên HĐQT độc lập	32.000.000
II. Ban Kiểm soát.			
1.	Vũ Thị Thắm	Trưởng BKS	70.000.000
2.	Cao Hà Linh (miễn nhiệm 15/03/2022)	Thành viên BKS	5.000.000
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung (bầu bổ sung 15/03/2022)	Thành viên BKS	20.000.000
4.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	25.000.000
Tổng cộng			430.000.000

Lương của Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong năm 2022.

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương năm 2022 (VNĐ)
1.	Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám đốc	120.502.515
2.	Phạm Tiến Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc	110.947.962
3.	Phạm Văn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	110.947.962
4.	Nguyễn Thị Thúy	Phó Tổng Giám đốc	102.117.808
5.	Trần Thị Tuyết	Kế toán trưởng	99.595.923
Tổng cộng			544.112.170

5. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGD.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của TGD và Ban TGD trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Kết quả giám sát cụ thể như sau:

- (1) Trong bối cảnh kinh tế bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Ban TGD vẫn đảm bảo giữ được nhịp độ tăng trưởng, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới bám sát theo đúng chủ trương, kế hoạch đã đề ra.
- (2) Các nghị quyết/quyết định của HĐQT được thi hành đúng hạn và được đảm bảo bằng sự minh bạch trong công bố thông tin cũng như thực hiện báo cáo quản trị định kỳ theo đúng quy định.
- (3) Ban TGD nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên. Kiểm soát chặt chẽ việc kiểm soát kết quả kinh doanh, tình hình công nợ mỗi tuần, đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch tài chính năm và luôn linh hoạt, điều chỉnh kịp thời khi gặp khó khăn. Có báo cáo, đề xuất kịp thời cho HĐQT để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng hướng và tuân thủ pháp luật.
- (4) Phối hợp chặt chẽ với BKS để nhận diện các rủi ro, giúp HĐQT nâng cao khả năng giám sát. Tập trung vào tuyển dụng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, tích cực trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng.

III. CÁC KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2023.

1. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Năm 2023, kinh tế vĩ mô có những dấu hiệu tích cực hơn nhưng vẫn còn nhiều ẩn số chưa rõ nét đối với sự phục hồi và tăng trưởng trở lại, tuy nhiên những khó khăn, thách thức trong năm 2022 đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Trên cơ sở bối cảnh của thị trường và các nguồn lực hiện có, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHCĐ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm so với 2022 (%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.047.869	1.320.000	25,9%
	<i>Trong đó: Doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>410.242</i>	<i>416.000</i>	<i>1,4%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	28.447	32.000	14,5%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>19.793</i>	<i>27.000</i>	<i>36,4%</i>
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	-	

2. Định hướng hoạt động và giải pháp.

Năm 2023 là năm thứ 3 trong kế hoạch chuyển đổi 05 năm, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững đã đặt ra thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, HĐQT cùng Ban TGD Công ty cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Công tác tái cấu trúc:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Thực hiện rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban Tổng Công ty theo hướng tăng cường vai trò của bộ máy giúp việc nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành;
- Tiếp tục tái cấu trúc nhân sự các Phòng, Ban để phù hợp với điều kiện thực tế tại Tổng Công ty cũng như các công ty thành viên;
- Tiếp tục đề xuất cải cách các chế độ phúc lợi để tạo động lực cho người lao động phấn đấu và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời thu hút lực lượng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

(2) Công tác đầu tư:

Đầu tư phát triển bất động sản, xây dựng:

- Tiếp tục tập trung, đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án mà hiện tại C69 đang là chủ đầu tư, nhà thầu thi công; đảm bảo hoàn thành giá trị đầu tư theo kế hoạch kinh doanh, tạo nguồn thu lớn, việc làm ổn định và thúc đẩy các ngành nghề khác như sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD), thi công xây lắp... cùng phát triển;
- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công xây dựng đối với các dự án dân cư tại Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông...;
- Đối với các công trình, gói thầu đang ở giai đoạn thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ việc hoàn tất thủ tục pháp lý, thi công các hạng mục công trình và đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2023, trong đó sẽ thực hiện việc đấu thầu và triển khai thi công xây dựng một số công trình vốn ngân sách tại tỉnh Sơn La dự kiến gồm: thi công cầu, đường giao thông; công trình kè; công trình sửa chữa trường học...; Tại Bắc Ninh dự kiến triển khai thi công xây dựng HTKT Dự án Khu nhà ở Phương Cầu xã Phương Liễu, huyện Quế Võ...;
- Đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đã phê duyệt. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt tiến độ, chất lượng tại từng công trình/dự án. Nghiên cứu đầu tư thêm các trang thiết bị thi công mới và nâng cấp thiết bị hiện có để đẩy nhanh tiến độ công trình và nâng cao hiệu quả công việc;
- Chú trọng đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại tất cả các công trình.

Đầu tư tài chính: C69 sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, xác định ưu tiên những doanh nghiệp có nguồn lực thực sự và hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

(3) Công tác tài chính:

- Lập kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2023 và tập trung cân đối nguồn cho các dự án/công trình năm 2023 và các năm tiếp theo;
- Tăng cường tìm kiếm các nguồn lực tài chính từ các tổ chức tín dụng, thu xếp nguồn cho các dự án theo kế hoạch với lãi suất tối ưu, đảm bảo hiệu quả;
- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển: tiết giảm tối đa chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm; giải quyết hàng tồn kho, xử lý các khoản nợ đọng, nợ khó đòi, thu hồi vốn để tái sản xuất và đầu tư phát triển;
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí. Thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 5-10% (chi phí tiếp khách, điện nước, nhiên liệu, chi phí chi nhánh, hội nghị...);



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

(4) Công tác kinh doanh: Đẩy mạnh và tập trung triển khai các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ bắt đầu mở bán một số dự án trong năm 2023.

Với chức trách được phân công bởi ĐHĐCĐ, HĐQT cam kết đồng hành cùng Ban TGD Công ty thực hiện các mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động cụ thể trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực để tăng cơ hội kinh doanh, tiến tới mục tiêu cao nhất là phát triển bền vững doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 năm 2022 cùng với định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Danh sách Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 năm 2022**

(Đính kèm Báo cáo HĐQT Ngày.../.../2023)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1.	01/2022/C69/NQ-HĐQT	24/01/2022	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%	Đã hoàn thành
2.	02/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	NQ về việc Giao dịch với các bên liên quan.	100%	Đã hoàn thành
3.	03/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	NQ về việc Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.	100%	Đã hoàn thành
4.	04/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	NQ về việc Thông qua triển khai góp vốn vào Công ty TNHH Toàn Thắng.	100%	Đã hoàn thành
5.	05/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	NQ về việc Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%	Đã hoàn thành
6.	06/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	NQ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.	100%	Đã hoàn thành
7.	07/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	NQ về việc Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%	Đã hoàn thành
8.	08/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	NQ về việc Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua.	100%	Đã hoàn thành
9.	09/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	NQ về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%	Đã hoàn thành
10.	10/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	NQ về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%	Đã hoàn thành



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



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

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Trải qua năm 2022 với nhiều khó khăn và thách thức, cùng với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), sự nỗ lực quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công ty vẫn nhận được những duy trì ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực.

Ban Tổng giám đốc (“TGD”) xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện 2022 so với kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
Doanh thu hợp nhất	338.073	1.600.000	1.047.843	65,47%	209,95%
- Doanh thu Công ty mẹ	324.630	-	410.242	-	26,37%
LNST hợp nhất	16.624	60.000	28.447	59,46%	71,12%
- LNST Công ty mẹ	16.545	-	25.780	-	55,82%
EPS (VND/CP)	277	-	475	-	71,48%

(Nguồn: BCTC Tổng hợp và Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ với các doanh nghiệp bất động sản, sự biến động khó lường của thị trường tài chính, chiến tranh thế giới,..đồng thời chính sách thắt chặt quản lý của nhà nước về tiếp cận nguồn vốn đầu tư, tín dụng,..do đó, doanh nghiệp và khách hàng đều trở nên vô cùng thận trọng trong các quyết định đầu tư của mình, nhiều dự án phải thay đổi kế hoạch hoặc tìm những giải pháp triệt để hơn để tồn tại. Theo đó, Công ty cũng bị tác động không hề nhỏ đến việc triển khai các kế hoạch đã đề ra. Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2022 đã được ĐHCĐ thông



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

qua là 1.600 tỉ đồng, thực hiện 1.047 tỉ đồng, tương đương thực hiện được 65,47% so với kế hoạch và tăng 209,84% so với năm 2021.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 48 tỷ đồng, thực hiện 28.5 tỷ đồng, tương đương 59,43% so với kế hoạch và tăng 72,04% so với năm 2021. Việc thực hiện M&A góp vốn vào Công ty TNHH Toàn Thắng vào tháng 05/2022 là một trong những thành công của C69 trong năm 2022, giúp C69 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc và ghi nhận lãi hợp nhất về công ty mẹ là 2.3 tỷ đồng.

Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2022 đạt 1.366 tỷ đồng trong đó nợ phải trả/tổng tài sản chiếm 44% đây là tỷ lệ thấp so với các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành. Trong đó, đáng chú ý là hàng tồn kho được ghi nhận ở các dự án Khu nhà ở Do Nha, Bắc Ninh (20.4 tỷ đồng), khu dân cư Thôn Cả, Đông Côi, Bắc Ninh (87.9 tỷ đồng), dự án Thái Học, Bình Giang, Hải Dương (17 tỷ đồng).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch đã đề ra nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng trực tiếp bởi thị trường và những biến động của kinh tế vĩ mô. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã điều chỉnh tập trung sang lĩnh vực xây lắp và thương mại trên quan điểm đảm bảo an toàn vốn, duy trì doanh thu và dòng tiền, nhất quán mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều yếu tố bất lợi.

2. Tình hình đầu tư, phát triển dự án.

Trong giai đoạn năm 2022, Ban lãnh đạo xác định hoạt động xây lắp là một trong những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, chiến tranh, lạm phát toàn cầu cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, thị trường bất động sản trong nước bước vào giai đoạn điều chỉnh và về giá và tính thanh khoản, chi phí vật tư tăng cao... đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng trưởng quy mô của lĩnh vực xây lắp.

Đứng trước những khó khăn đó, Ban TGDĐ đã tận dụng tốt những cơ hội, phát huy tối đa nguồn nhân lực, lợi thế của 20 năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, cơ sở vật chất liên tục được đổi mới,... đã khiến cho hoạt động thi công xây dựng ghi nhận nhiều điểm sáng, mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty. Doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 53.88 tỷ đồng tăng trưởng 39.3 tỷ đồng (tăng 271%) so cùng kỳ năm 2021.

Kết hợp cùng với các công trình/dự án đã ký kết từ giai đoạn trước, bước sang năm 2022, Công ty đã liên tiếp ký kết 09 hợp đồng với tổng giá trị thi công 131 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5 lần so với năm 2021. Các công trình, dự án luôn được công ty thi công đảm bảo đúng tiến độ, cam kết về chất lượng và an toàn lao động, tiêu biểu:

Tên gói thầu	Tính chất	Giá trị gói thầu (tỷ đồng)	Tiến độ
Gói thầu Xây dựng công trình bảo dưỡng sửa chữa cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn huyện năm 2022 tại huyện Văn Hồ, tỉnh Sơn La.	Công trình thực hiện bằng vốn ngân sách	10.7	Đã thực hiện xong gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng các điểm trường bàn giao đưa vào sử dụng và tiến hành quyết toán công trình



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Gói thầu Thi công xây lắp công trình (tuyến 2: Km0-:-Km3+600) thuộc công trình: Nâng cấp đường từ trung tâm xã Chiềng Tương - Đin Chí, Pom Khóc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu.	Công trình thực hiện bằng vốn ngân sách	6,9	Đã đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu. - Nhận bàn giao mặt bằng và đang tiến hành thi công.
Gói thầu: thi công xây dựng Đường giao thông kết nối điểm du lịch rừng sinh thái Pa cốp, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.	Công trình thực hiện bằng vốn ngân sách	41,7	- Đã đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Châu. - Nhận bàn giao mặt bằng và đang tiến hành thi công.
Gói thầu số 10: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300-Km7+800 tại xã Hồng Quang và xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.	Công trình thực hiện bằng vốn ngân sách	23,5	- Đã đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng với UBND huyện Thanh Miện. - Nhận bàn giao mặt bằng và đang tiến hành thi công.

Bên cạnh đó, đầu năm 2022, C69 được phê duyệt là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lương Điền 2, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với diện tích 51,9 ha và tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng. Do vậy, dự án này cùng với dự án Cụm công nghiệp Nghĩa An 3, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á, công ty con C69, là chủ đầu tư. Đây là 02 dự án trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp được C69 đặt trọng tâm phát triển. Các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Đắc Nông, Hải Dương, Bắc Ninh mặc dù đang tạm dừng lại do công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện bởi cơ quan nhà nước còn chậm và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Công ty đã chủ động thực hiện các thủ tục khác liên quan đến phát triển và thực hiện dự án.

3. Công tác trong cơ cấu lao động, chính sách quản lý và chăm lo đời sống cho CBNV.

Song hành cùng việc điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh chính là quá trình củng cố cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ để có được nội lực vững vàng, đủ khả năng đáp ứng tốc độ, quy mô và mục tiêu kinh doanh mới. Vì vậy, ban lãnh đạo C69 luôn chú trọng đến nhiệm vụ củng cố nền tảng, kiện toàn hệ thống và bồi dưỡng nguồn lực.

Năm 2022, Công ty đã và đang thực hiện công cuộc tái cấu trúc, kiện toàn hệ thống, nâng cấp hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban TGD cùng với sự nỗ lực của tập thể CBNV Công ty, bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận. Việc phân cấp, phân quyền quản lý đã được quy định cụ thể rõ ràng, quy trình hoạt động cùng hệ thống văn bản cũng được chỉ đạo được cập nhật điều chỉnh theo hướng tinh gọn, dễ làm, dễ áp dụng, tạo thuận lợi tối đa cho tác nghiệp, vận hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Trong năm, Công ty cũng đã có những thay đổi về chính sách lương, thưởng, phúc lợi mang lợi quyền lợi thỏa đáng cho người lao động đảm bảo ghi nhận xứng đáng sự cống hiến của nhân viên thỏa đáng nhất với năng lực và hiệu quả công việc. Các khoản thưởng cho các dịp lễ tết, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp ăn trưa, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, khen thưởng cho con em người lao động,...cũng được công ty chú trọng. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần CBNV, thông qua các chương trình Team building, hoạt động tập thể để từ đó khuyến khích nhân viên hình thành và xây dựng tinh thần đồng đội, đồng lòng, đồng hướng để tiến tới một mục tiêu chung, một thành công chung. Công tác đào tạo cũng là một trong những nội dung được Ban lãnh đạo chú trọng đầu tư, là nhiệm vụ bắt buộc dành cho cấp quản lý trở lên và thường xuyên được tiến hành với nhiều cấp độ và hình thức khác nhau. Trong năm C69 đã triển khai các chương trình đào tạo như: Chương trình đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán trong Doanh nghiệp kinh doanh BĐS, nghiệp vụ quyết toán thuế....

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.

4.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.

Là doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thi công xây dựng, C69 đặc biệt quan tâm đến công tác môi trường; Các dự án đều thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Một số biện pháp bảo vệ môi trường tại các dự án như sau:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, hệ thống quan trắc tự động tại trạm đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung;
- Xử lý bụi, khí thải: Trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng: phun nước làm ẩm để hạn chế phát sinh bụi trong quá trình tháo dỡ nhà cửa.
- Trong giai đoạn thi công: các phương tiện chuyên chở vật liệu san lấp, vật liệu thi công phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam; che phủ bạt kín thùng xe khi vận chuyển, không để rơi rớt vật liệu, không chở quá tải trọng cho phép. Phun rửa các tuyến đường vận chuyển vật liệu hàng ngày.
- Trong giai đoạn vận hành: Bố trí cây xanh hợp lý trong dự án; hạn chế tốc độ xe chạy trong khu vực dự án, quét dọn đường hàng ngày. Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày đúng quy định nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh.
- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung, ví dụ: sử dụng máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; Bố trí thời gian thi công hợp lý; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên. Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng vật liệu bạt hoặc tôn...

4.2. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương.

Luôn tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật và được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp đối với ngân sách nhà nước.

Phối hợp thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch của các cấp chính quyền địa phương các cấp như: đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, ủng hộ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường,...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Ban lãnh đạo đề xuất kế hoạch kinh doanh 2023 dựa trên những dự báo về môi trường hoạt động, ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước; dự báo của ngành nghề kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, xây dựng cùng với tiềm lực tài chính và chiến lược kinh doanh cụ thể. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

ĐVT: triệu đồng.

Chỉ tiêu	Kết quả 2022		Kế hoạch 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	410.242	1.047.869	416.000	1.320.000
Lợi nhuận sau thuế	19.793	28.447	27.000	32.000

Theo kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.320.000 tỷ đồng tăng 25,9% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 32 tỷ đồng tăng 14,5% so với thực hiện năm 2022.

Tổng doanh thu công ty mẹ dự kiến theo kế hoạch năm 2023 đạt 416 tỷ đồng tăng 1,4% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 27 tỷ đồng tăng 36,4% so với thực hiện năm 2022.

2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu.

2.1 Công tác triển khai các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

a. Xây dựng, bất động sản.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty đã được xác định trong giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển, mở rộng quỹ đất đối với các dự án tiềm năng.
- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công xây dựng đối với các dự án tại Hải Dương, Bắc Ninh, Đắk Nông,...
- Đối với các dự án/công trình đang ở giai đoạn thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ việc hoàn tất thủ tục pháp lý, thi công các hạng mục công trình và đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường. Một số các dự án trọng điểm như: dự án tại Bắc Ninh dự kiến triển khai thi công xây dựng HTKT Dự án Khu nhà ở Phương Cầu xã Phương Liễu, huyện Quế Võ...; Gói thầu “thi công xây dựng Công trình đường Pa cấp tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La”; Gói thầu “thi công xây lắp công trình (Tuyến 2: Km0-Km3+600) thuộc công trình: Nâng cấp đường từ trung tâm xã Chiềng Tương – Đìn Chí, Pom Khóc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La”; “Gói thầu số 09 – Thi công xây dựng đoạn m2+800 – Km8, thuộc dự án: Đường liên xã Mường Lựm, Yên Châu qua suối đi Tân Lập, Mộc Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn 1)” và một số công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác.
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.

b. Hoạt động thương mại, dịch vụ.

- Đối với hoạt động thương mại vật liệu xây dựng: Tập trung khai thác hoạt động thương mại vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu hoạt động xây dựng, đầu tư bất động sản cho các công ty trong hệ sinh thái; ngoài ra, tiếp tục tìm kiếm và đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng tốt để tái cấu trúc và kiểm soát vận hành.
- Đối với hoạt động thương mại ô tô: Nghiên cứu, tiến hành mở rộng mạng lưới đại lý phân phối và sửa chữa ô tô chính hãng tiêu chuẩn cao.

c. Đầu tư tài chính.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực để đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả trong hệ thống, chỉ liên doanh liên kết với những doanh nghiệp có nguồn lực thực sự và hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, Công ty phải không ngừng mở rộng, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng trong việc phát triển các dự án tiềm năng mới.

2.2 Giải pháp về quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để có định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2023, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để thảo luận, đánh giá và chỉ đạo kịp thời, hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện kịp thời và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

2.3 Các hoạt động khác.**a. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.**

- Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp hợp lý, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho những bộ phận chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2023 và các năm tiếp theo;
- Tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo tính công bằng, công khai trong cơ chế lương thưởng, gắn mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng công việc.

b. Công tác pháp chế: tiếp tục cần phải tăng cường, hạn chế tối đa những rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

c. Phát triển thương hiệu.

- Nâng cấp các hoạt động quan hệ báo chí, quan hệ công chúng, quan hệ khách hàng... với khả năng quản lý, kiểm soát thông tin cao nhất nhằm vẫn đảm bảo tính chân chính, minh bạch của doanh nghiệp nhưng vẫn có khả năng bảo vệ thương hiệu, giảm thiểu các nguy cơ khủng hoảng uy tín từ những thách thức mới của thị trường truyền thông. Tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông thương hiệu, tăng mức độ nhận biết và sức mạnh thương hiệu của thương hiệu C69 trong nhóm khách hàng mục tiêu.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại với các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, đối tác; truyền tải kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội và môi trường của Công ty. Nâng cao mức độ hiện diện của thương hiệu trên thị trường bằng sự đa dạng về sản phẩm cùng với việc phát triển liên tục các dự án mới và bằng những sản phẩm được cam kết về chất lượng, thẩm mỹ, tiện ích và các giá trị cộng thêm vượt trội, lâu dài như tiêu chí của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
LÊ TUẤN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

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

DỰ THẢO

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của BKS như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022.

1. Cơ cấu tổ chức của BKS.

BKS gồm 03 Kiểm soát viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong đó, bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm		Lợi ích liên quan đối với Công ty
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Vũ Thị Thắm	Trưởng Ban	20/04/2021		Không có
2	Phạm Thị Doan	Thành viên	02/02/2015		Không có
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	15/03/2022		Không có
4	Cao Hà Linh	Thành viên		15/03/2022	Không có

2. Trong năm 2022 BKS đã thực hiện các hoạt động sau.

Trong năm 2022, BKS đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban TGD bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đồng thời tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đủ các của các thành viên trong BKS với các nội dung chính:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp	Tham dự
1	20/03/2022	- Tổng kết hoạt động BKS năm 2021, lập kế hoạch hoạt động năm 2022 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. - Thảo luận, thống nhất danh sách đề cử danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.	100%
2	11/07/2022	- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính Quý I và Quý II/2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất. - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.	100%
3	31/12/2022	- Thảo luận và đánh giá công tác báo cáo tài chính sơ bộ của công ty Quý III, Quý IV/2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất. - Tổng kết sơ bộ hoạt động của BKS năm 2022, lập kế hoạch hoạt động năm 2023.	100%

2.1 Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Đơn vị thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Doanh thu hợp nhất của Công ty năm 2022 đạt 1.047 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28.477 tỷ đồng đạt 59% kế hoạch đã thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thủ lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2022 không vượt quá định mức đã phê duyệt của ĐHĐCĐ.

2.2 Đánh giá công tác quản trị, điều hành và sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và các cổ đông.

Trong năm 2022, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bao gồm các hoạt động: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và phối hợp với HĐQT, Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Cụ thể:

- *Đánh giá các hoạt động chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT:* Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty. Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua;
- *Đánh giá các hoạt động chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban TGD:* Ban TGD và các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ cũng như các



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng các định hướng, mục tiêu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Việc triển khai công việc và thực hiện đảm bảo phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- *Phối hợp cùng với HĐQT và Ban TGD*: BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất c

ủa Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. HĐQT và Ban TGD luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2.3 Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần xây dựng 1369 đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, BKS Công ty có những đánh giá như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo về kết quả sản xuất kinh doanh so sánh cùng kỳ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu kết quả hoạt động hợp nhất	Năm 2021	Năm 2022	% Thực hiện 2022 so với 2021
Doanh thu thuần	338.070	1.047.843	210%
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	21.267	35.441	67%
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	16.618	28.447	71%
Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ	16.544	25.780	56%
EPS (VNĐ/CP)	277	475	71%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế đã bị ảnh hưởng lớn và không đạt được như kế hoạch đề ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng với C69 nói riêng mà nó cũng phản ánh thực trạng chung của các Công ty trong lĩnh vực xây dựng và BĐS với một năm 2022 đầy khó khăn.

Tuy nhiên trong năm 2022, việc tăng cường hoạt động đầu tư M&A hiệu quả cùng việc điều chỉnh mục tiêu kinh doanh vào các lĩnh vực công ty đang có thế mạnh, C69 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.047 tỷ đồng, tăng 210% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 28.477 tỷ đồng, tăng 71% so với năm trước.

2.4 Công tác quản lý tài chính.

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

2.5 Giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện CBTT và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Công ty đã thực hiện đầy đủ Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện báo đầy đủ đối với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023.

1. Cơ cấu nhân sự BKS.

Ngày 01/06/2023, Bà Vũ Thị Thắm – Trưởng BKS có gửi đơn xin từ nhiệm. Vì vậy, tại buổi họp ngày hôm nay, BKS sẽ kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS phù hợp với Luật Chứng khoán, và các Nghị định, Thông tư theo quy định.

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023.

Năm 2023 sẽ là năm tiếp tục cho sự đổi mới và phát triển của Công ty cùng với sự chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành của các đơn vị thành viên C69. Do vậy, BKS đặt ra các mục tiêu trọng tâm cho năm kế hoạch 2023 như sau:

- BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ. Cùng cố phát triển nguồn nhân lực và phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và hoàn thành các mục tiêu của BKS;



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 cũng như việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành C69;
- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2023;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành;
- Tích cực nghiên cứu, tư vấn, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro trong quản trị điều hành;
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



VŨ THỊ THẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 01/TT-ĐHĐCD.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) tổng hợp và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://cpxd1369.com.vn/>. Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC tổng hợp (VNĐ)	Số liệu trên BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	865.084.077.658	1.366.649.737.861
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	641.090.400.273	760.310.868.151
3	Doanh thu thuần	410.242.790.527	1.047.842.981.512
4	Lợi nhuận trước thuế	24.887.656.327	35.440.670.187
5	Lợi nhuận sau thuế	19.793.498.397	28.446.878.335
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40.090.400.273	46.558.434.289

Kính trình HĐQT công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT").

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Công ty mẹ) là 40.090.400.273 VNĐ. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 trình ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2022 (trên BCTC tổng hợp)	40.090.400.273	
Phân phối lợi nhuận năm 2022	1.500.000.000	
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.000.000.000	
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000	
- Chia cổ tức năm 2022	-	
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	430.000.000	
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022	-	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.660.400.273	



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Chi trả cổ tức năm 2022: HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không chia cổ tức năm 2022. Mục đích: tạm thời giữ lại toàn bộ nguồn lực để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và rủi ro tiềm ẩn. Tại thời điểm thị trường và kết quả kinh doanh có những chuyển biến tích cực, HĐQT sẽ xem xét phương án và trình ĐHCĐ bằng văn bản về việc chia cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

II. Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2022 (VNĐ)
I. Hội đồng quản trị.			
1.	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	150.000.000
2.	Vương Anh Tuấn (miễn nhiệm 15/03/2022)	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000
3.	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT	40.000.000
4.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	40.000.000
5.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	40.000.000
6.	Vũ Lê Hoa (bầu bổ sung 15/03/2022)	Thành viên HĐQT độc lập	32.000.000
II. Ban Kiểm soát.			
1.	Vũ Thị Thắm	Trưởng BKS	70.000.000
2.	Cao Hà Linh (miễn nhiệm 15/03/2022)	Thành viên BKS	5.000.000
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung (bầu bổ sung 15/03/2022)	Thành viên BKS	20.000.000
4.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	25.000.000
Tổng cộng			430.000.000

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và
Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HDQT").

HDQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm so với 2022 (%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.047.869	1.320.000	25,9%
-	Doanh thu Công ty mẹ	410.242	416.000	1,4%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	28.447	32.000	14,5%
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	19.793	27.000	36,4%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	-	-	

II. Lương, thù lao, thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2023.

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Mức thù lao tối đa năm 2023
I	Hội đồng quản trị	5		420.000.000
1	Chủ tịch HDQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HDQT	4	5.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát	3		180.000.000
1	Trưởng Ban	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Tổng cộng	8		600.000.000

Thời gian chi trả tiền lương, thù lao: Ủy quyền chủ tịch HDQT chọn thời điểm chi trả tiền lương/phần bổ thù lao HDQT, BKS phù hợp với quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Dự kiến mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, ủy quyền chủ tịch HĐQT chủ động xem xét, quyết định và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC (AASC).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét phê duyệt .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty").

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Căn cứ Đơn đề nghị từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đào Thị Đàm ngày 01/06/2023 và Đơn đề nghị từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Thắm ngày 01/06/2023.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Đào Thị Đàm và vị trí Trưởng ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Thắm.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Căn cứ vào tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty hiệu quả và kịp thời, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung như sau:

- Số lượng bầu bổ sung:
 - + Thành viên HĐQT: 01 thành viên,
 - + Thành viên BKS: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2019 – 2024.
- Điều kiện: Cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Điều lệ và Quy chế đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có quyền đề cử, ứng cử để ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiến hành bầu tại Đại hội.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 14/06/2023.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Kính trình ĐHCĐ công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- 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, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Điều lệ Công ty").

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty") thông báo đến quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại Hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS.

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

4.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT theo quy định sau (Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty):

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

4.2 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ứng cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định sau (Điều 36 Điều lệ Công ty):

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3002
GTY
HÂN
UNG
19
ĐƯỢC



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS bao gồm.

- Đơn xin đề cử/ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lợi ích của ứng cử viên (theo mẫu).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của Công ty: cpxd1369.com.vn

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về văn phòng Công ty cổ phần xây dựng 1369 – Lô 90.4 Phù Đổng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hạn cuối nhận hồ sơ: **11h00 ngày 14/06/2023.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TÂN



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



....., ngày tháng ... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



....., ngày tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn Thành viên HĐQT/BKS tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, cụ thể:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của (nếu có):

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Danh sách cổ đông tham gia đề cử;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Người được đề cử:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
Tổng cộng					

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369)

ảnh 3x4

1. Thông tin cá nhân.

- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

2. Trình độ chuyên môn.

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

3. Quá trình công tác.

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

4. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác.

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		
Từ [ngày]..... đến [ngày].....		

5. Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (CMND/CCCD/D/Giấy ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làmcủa Công ty.

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2023

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 15/04/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 04/NQ-HĐQT ngày 20/05/2021 về việc Triển khai chi tiết Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 5392/UBCK-QLCB ngày 20/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của C69;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Do các yếu tố khách quan liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng từ đầu năm 2022 đến nay và tác động mạnh mẽ của nó tại thời điểm hiện tại, điều đó ảnh hưởng trực tiếp trong tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là các dự án dân cư của Công ty đang tạm dừng lại do công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện bởi cơ quan nhà nước còn chậm và gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời theo dự báo tình hình chung năm 2023 sẽ vẫn rất nhiều thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng nên dự kiến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sẽ không đạt được như kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, nhu cầu vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn rất lớn.

Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đối với mục đích về việc Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án mà Công ty đang là chủ đầu tư, cụ thể:

- Trước điều chỉnh:

STT	Mục đích sử dụng	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua (VNĐ)	Số tiền đã sử dụng (VNĐ)	Số tiền còn lại chưa sử dụng (VNĐ)
1	Thực hiện công tác đền bù GPMB Dự án Khu 3 Nghĩa Trung, phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk	60.000.000.000	-	60.000.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

	Nông			
TỔNG CỘNG		60.000.000.000	-	60.000.000.000

- Sau điều chỉnh:

STT	Mục đích sử dụng	Phương thức sử dụng tiền	Số tiền sử dụng (VNĐ)	Thời điểm sử dụng (dự kiến)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản trả nợ vay, nợ nhà cung cấp, vốn lưu động,...)	Thanh toán cho mục đích bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi vay phải trả tại các ngân hàng, quỹ tín dụng, các định chế tài chính khác, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty,...	60.000.000.000	Quý III + IV/2023
TỔNG CỘNG			60.000.000.000	

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn một cách tối ưu nhất.

Kính trình ĐHCĐ công ty xem xét phê duyệt .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("Công ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng 1369 ngày 24/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội (Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023);
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023);
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023);
7. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023);
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023);
- 8.1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên sau do có đơn xin từ nhiệm:
 - Bà Đào Thị Đàm được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2023;





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 02203 891 898

Fax: 02203 891 898

- Bà Vũ Thị Thắm được miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2023.
- 8.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
- 9. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021 (Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/06/2023).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được ...% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
1369
TỈNH HẢI DƯƠNG
LÊ MINH TÂN

