

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
 - Mã CK: QNT
 - Địa chỉ: Lô A2 – Khu đô thị 7B, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại: 0235.3943.745
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4001205776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 21/4/2020

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

- 3. Thông tin này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các cổ đông của Công ty.**

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Ngọc Hưng

Số: ..02./B.P...4.005....

Quảng Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 8h30, ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 17 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 10 cổ đông tương đương với 176.200 cổ phần, chiếm 98,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- 1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- 1. Bà Đinh Thị Hương – Thư ký đại hội

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (tham chiếu ở mức **10.000** đồng/cổ phiếu ngày 12/03/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức **4.072** đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 728.923.878 VNĐ/179.000 cổ phiếu = **4.072 VNĐ/cổ phiếu** bằng 40,72% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/03/2021, cổ phiếu QNT có giá thị trường giao dịch tham chiếu ở mức **10.000 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 100% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.043.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng thêm so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times PR1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

P _{tc}	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PR _{t-1}	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
PR ₁	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I ₁	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
I ₂	:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

I3 : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: đợt 1: 895.000 cổ phiếu và đợt 2: 2.148.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

Đợt 1:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (5 \times 10.000)}{1 + 5} = \frac{60.000}{6} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Đợt 2: Giả sử phát hành đợt 1 thành công 100%, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành đợt 1 là 1.074.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành đợt 2 là: $2.148.000 / 1.074.000 = 2$. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành đợt 2, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (2 \times 10.000)}{1 + 2} = \frac{30.000}{3} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:
EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Lãi chia cho cổ đông

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

So sánh BV trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	728.923.878	31.158.923.878
2.	Số CP lưu hành	179.000	3.222.000
3.	BV	4.072	9.670

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể.
 - **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** (theo mệnh giá): 30.430.000.000 đồng (ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).
 - **Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 1.700%
 - **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** trong năm 2021
 - **Phương thức phân phối:** theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
 - **Nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
 - **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
 - **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
- Ví dụ:* Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua đợt 1 là $(1,001 \times 5)/1 = 5005,0$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5005 cổ phiếu; Phần lẻ nếu có sẽ được hủy bỏ.
- + Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán

không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

2/Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

Trong quá trình triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, giám sát,.. Công ty có điều kiện và cơ hội tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tư vấn, chào bán các sản phẩm phù hợp. Vậy nên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 30.430.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời để Công ty đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hướng đến làm cổ đông chiến lược của các công ty trong lĩnh vực này.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

3.1/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

3.2/ Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

3.3/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3.4/ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.5/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nội dung 7: Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101
2	Sản xuất Điện	3511
3	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Nội dung 9: Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

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

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hồ Thị Bích Trâm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Văn Anh.

*** Đại hội thảo luận:**

Ông Huỳnh Đức Nghĩa – người đại diện phân vốn nhà nước tại Công ty phát biểu:

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty gặp nhiều khó khăn do khó khăn chung bởi tình hình dịch bệnh và một phần do công tác bàn giao cổ phần hóa kéo dài.
- Tuy nhiên, định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều bước đổi mới để phát triển kinh doanh như bổ sung thêm mảng kinh doanh về chính lý số liệu, thương mại đá.
- Công ty cần kiểm soát lại số lượng nhân sự để giảm chi phí quản lý trong điều kiện kinh doanh khó khăn.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật mới.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 94,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Ông Hoàng Văn Anh	100%

Với kết quả trên, người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 -2025 là Ông Hoàng Văn Anh.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**
Số: ...03./N.Q...H.P.C.A...

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

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 14/04/2021
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với các nội dung chính sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	2.445.661.312
A. Tài sản ngắn hạn	2.420.618.320
B. Tài sản dài hạn	25.042.993
TỔNG NGUỒN VỐN	2.445.661.312
A. Nợ phải trả	1.716.737.434
B. Vốn chủ sở hữu	728.923.878
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Tổng doanh thu	1.211.252.787
2. Tổng chi phí	2.272.328.909
3. Lợi nhuận trước thuế	(1.061.076.122)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.061.076.122)

Điều 2: Thông qua Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.211.252.787 đ
- Lợi nhuận trước thuế: (1.061.076.122) đ

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 6.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 600.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 480.000.000 đ

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Điều 3: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (1.061.076.122) đ
- Lợi nhuận được phân phối: 0 đ

Điều 4: Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Dự toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.
- Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 102.000.000 đ/ năm, nếu:
Đạt 100% Kế hoạch được hưởng 100% thù lao.
Vượt kế hoạch được hưởng 100% thù lao.
Không đạt Kế hoạch không hưởng thù lao.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật mới.

Điều 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty:

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam



- | | |
|---|---|
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 179.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | 3.043.000 (Ba triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn) cổ phiếu |

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

❖ **Đợt 1:**

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 895.000 cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:5 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý II đến Quý III/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Sau đợt 1, tổng số lượng cổ phiếu của Công ty là: 1.074.000 cổ phiếu

❖ **Đợt 2:**

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.148.000 cổ phần
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý III đến Quý IV/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Giá phát hành | 10.000 đồng |
|------------------------|-------------|

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (tham chiếu ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu ngày 12/03/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 4.072 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

120
ÔNG
CỔ P
IN V
HÁT
JAN
QU

Giá trị sổ sách
trên mỗi cổ phần

$$= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 728.923.878 VNĐ/179.000 cổ phiếu = 4.072 VNĐ/cổ phiếu bằng 40,72% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/03/2021, cổ phiếu QNT có giá thị trường giao dịch tham chiếu ở mức 10.000 VNĐ/cổ phiếu, bằng 100% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.043.000 cổ phần. sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng thêm so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I1 \times PR1)}{1 + I1 + I2 + I3}$$

Trong đó:

Ptc	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PRt-1	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
PR1	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
I2	:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
I3	:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giá sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: đợt 1: 895.000 cổ phiếu và đợt 2: 2.148.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

Đợt 1:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (5 \times 10.000)}{1 + 5} = \frac{60.000}{6} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Đợt 2: Giả sử phát hành đợt 1 thành công 100%, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành đợt 1 là 1.074.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành đợt 2 là: $2.148.000 / 1.074.000 = 2$. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành đợt 2, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (2 \times 10.000)}{1 + 2} = \frac{30.000}{3} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}{X*12 + Y*t}$$

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm
Lãi chia cho cổ đông

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Ví dụ:

Giả sử ngày hoàn tất chào bán đợt 1 của Công ty là 31/08/2021 và đợt 2 là 31/10/2021 và đợt chào bán thành công 100%. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{179.000*12 + 895.000 *4 + 2.148.000 *2}{12} = 835.333 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là A.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{A}{179.000}$$

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{A}{835.333}$$

Sau khi chào bán, EPS năm 2021 của Công ty bị giảm 366% so với trước khi chào bán.

- Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{(Số lượng cổ phần đang lưu hành - cổ phiếu quỹ)}}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của QNT là 728.923.878 đồng. Trong trường hợp QNT hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của QNT sẽ tăng thêm 30.430.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	728.923.878	31.158.923.878
2.	Số CP lưu hành	179.000	3.222.000
3.	BV	4.072	9.670

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể.
- **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** (theo mệnh giá): 30.430.000.000 đồng (ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).
- **Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 1.700%
- **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** trong năm 2021
- **Phương thức phân phối:** theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
- **Nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua đợt 1 là $(1,001 \times 5)/1 = 5005,0$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5005 cổ phiếu; Phần lẻ nếu có sẽ được hủy bỏ.

+ Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

2/Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

Trong quá trình triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, giám sát,.. Công ty có điều kiện và cơ hội tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tư vấn, chào bán các sản phẩm phù hợp. Vậy nên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 30.430.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời để Công ty đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hướng đến làm cổ đông chiến lược của các công ty trong lĩnh vực này.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

3.1/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

3.2/ Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

3.3/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3.4/ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.5/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101
2	Sản xuất Điện	3511
3	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Hồ Thị Bích Trâm và bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Anh là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

*** Nơi gửi ;**

- Cổ đông QNT;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Chủ tọa Đại Hội

Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Số: 06/BC - BGD

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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu chính của năm 2021 cụ thể như sau:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, trong năm 2020 Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt được các kết quả sau:

Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% KH
1. Tổng doanh thu	Đồng	3.500.000.000	1.210.000.000	34,57
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	100.000.000	-1.061.076.122	-
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000	-1.061.076.122	-

Do quá trình cổ phần hóa kéo dài làm ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần làm việc của mọi người, cũng như định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Đồng thời tình hình dịch bệnh cũng làm ảnh hưởng đến việc tìm kiếm hợp đồng và thu hồi công nợ nên doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021:

Năm 2021 tình hình kinh tế xã hội được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 vẫn còn tiếp diễn. Để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu chính:

Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	% so với KH năm 2020
1. Tư vấn xây dựng	Tỷ đồng	3,0	
2. Chính lý hồ sơ	Tỷ đồng	1,0	
2. Thương mại đá Granit	Tỷ đồng	2,0	
4. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	6,0	Tăng 71,4
5. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,6	



2/ Công tác đầu tư:

a/ Công tác đầu tư cho mảng Tư vấn xây dựng:

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị để phục vụ công việc, làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
- Tuyển thêm nhân sự cho bộ phận kỹ thuật đối với chuyên môn còn thiếu người.

b/ Công tác đầu tư cho mảng chính lý hồ sơ:

- Đầu tư máy móc, thiết phục vụ công việc.
- Tuyển nhân sự phụ trách công việc, bồi dưỡng và huấn luyện cho người phụ trách công việc.

c/ Công tác đầu tư cho mảng đá Granit:

- Chuẩn bị mặt bằng trung bày và kho đá.
- Tuyển nhân sự.

3/ Các biện pháp chủ yếu tổ chức thực hiện:

a/ Công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý của Công ty, theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tuyển dụng thêm nhân sự còn thiếu, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu công việc.

b/ Công tác quản lý:

- Tăng cường công tác quản lý về mọi mặt, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ cũng như các định mức chi tiêu nội bộ.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm của từng tập thể và vai trò trách nhiệm cá nhân, thắt chặt chi phí, chống thất thoát tài sản, sản phẩm của Công ty.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.

c/ Cách thức thực hiện kinh doanh:

*** Đối với Tư vấn xây dựng:**

- Tiếp cận với chủ đầu tư mới là các huyện và thành phố để tìm việc.
- Duy trì các chủ đầu tư cũ đang thực hiện để tìm thêm việc.

*** Đối với Chính lý hồ sơ:**

- Tiếp cận với các Sở ban ngành, chính quyền tỉnh Quảng Nam và Huế để tìm việc.



- Liên kết với Trường đại học Nội Vụ Hà Nội phân viện Quảng Nam để tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ công việc.

** Đối với đá Granit:*

- Liên hệ Sở tài chính các tỉnh phân phối đá để được đưa vào báo giá liên sở của liên Sở Tài chính – Xây dựng ban hành.

- Tìm kiếm thị trường 3 tỉnh (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) để phân phối đá.

- Tiếp cận trực tiếp các đơn vị thiết kế để chọn sản phẩm đá Huế.

d/ Công tác SXKD:

- Tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, tổ chức, cơ cấu lại bộ máy kinh doanh và mạng lưới tiêu thụ, nắm bắt tình hình thị trường, xử lý thông tin một cách chính xác, nhanh nhạy, tiếp cận trực tiếp các đơn vị thiết kế, đưa sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến với khách hàng; giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty.

d/ Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý tài chính bằng việc hoàn chỉnh bổ sung quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phát huy nội lực thu hồ công nợ để đem về nguồn thu cho Công ty.

- Tăng vòng quay đồng vốn lưu động, có chính sách bán hàng linh hoạt, hợp lý để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm khối lượng hàng tồn kho.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình hoạt động của các Phòng, Ban thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã được giao, phân tích tình hình kinh tế toàn Công ty hàng quý từ đó đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời, thực hiện chế độ kiểm toán hàng năm theo luật kế toán và những quy định khác của Pháp luật hiện hành.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng

C.T.C.P
*



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

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

Số: 01/T.Tr.-HĐ.QT..

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

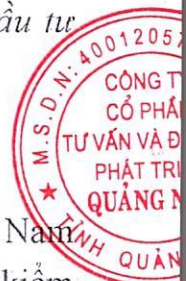
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	2.445.661.312
A. Tài sản ngắn hạn	2.420.618.320
B. Tài sản dài hạn	25.042.993
TỔNG NGUỒN VỐN	2.445.661.312
A. Nợ phải trả	1.716.737.434
B. Vốn chủ sở hữu	728.923.878
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Tổng doanh thu	1.211.252.787
2. Tổng chi phí	2.272.328.909
3. Lợi nhuận trước thuế	(1.061.076.122)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.061.076.122)



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG





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

Số: 02/TT. - H.Đ.Đ.T.

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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 1.211.252.787 đ
- Lợi nhuận trước thuế: (1.061.076.122) đ

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 6.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 600.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 480.000.000 đ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (1.061.076.122) đ
- Lợi nhuận được phân phối: 0 đ

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



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

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Quảng Nam, tháng năm 2021



Quảng Nam, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2020, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

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

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2020, Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực tư vấn xây dựng của Công ty, là lĩnh vực đem lại nguồn thu chính cho Công ty.

Tuy nhiên, HĐQT đã chỉ đạo tập trung thu hồi công nợ, tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm và có mang lại hiệu quả bước đầu.

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi hình thức từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 không thuận lợi, tuy nhiên HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thiện bộ máy, vượt qua giai đoạn chuyển giao khó khăn.

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất

thường đề thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty:

- + Các nghị quyết, quyết định về các hoạt động kinh doanh;
- + Các nghị quyết, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và phê duyệt mức lương cho các chức danh quản lý;
- + Các nghị quyết, quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

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

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ lần đầu năm 2020; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban GD nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan

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

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

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Năm 2021, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó lường, nền kinh tế trong nước chịu nhiều tác động ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt,

khốc liệt. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

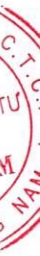
Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu: 6.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 480.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.
- Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông, việc làm và đời sống của người lao động.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm
- Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.
- Xác định năm 2020 là năm thực sự khó khăn đối với nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nói riêng khi mà cả thế giới đang phải đương đầu với bệnh dịch viêm phổi chủng loại mới Covid-19 và gánh chịu hậu quả nặng nề từ dịch bệnh gây ra. Do vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:
 - + Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.
 - + Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.
 - + Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 - + Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 - + Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.



+ Đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng “chuẩn hóa” các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động. Chú trọng hơn nữa trong việc gắn kết các cá nhân trong hệ thống thành một thể thống nhất và xây dựng, quảng bá văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị cốt lõi sẵn có.

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

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

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

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
QUẢNG NAM
TỈNH QUẢNG NAM
M.S.D.N: 4001205776
NGUYỄN ĐỨC DŨNG



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

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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư

Phát triển Quảng Nam;

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Trong năm 2020, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Trong năm 2020 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

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

- Đối với các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo gấp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản hoặc qua điện thoại để kịp thời giải quyết ngay công việc thuộc thẩm quyền và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban Giám đốc. HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản gửi Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

- Năm 2020 Công ty gặp khó khăn do giai đoạn chuyển giao sang công ty cổ phần, tình hình dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Những khó khăn trên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng doanh thu năm 2020 là 1,211,252,787 đồng, đạt 34.6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là (1,061,076,122) đồng.

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

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

12
CƠ
CỔ
ÁN
PHÁ
QUẢ
4

Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của kỳ kế toán đầu tiên từ ngày 21 tháng 04 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
		Từ ngày 21/04/2020 đến ngày 31/12/2020
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,170,418,637
2	Giá vốn bán hàng	713,738,120
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	456,680,517
4	Doanh thu hoạt động tài chính	40,834,150
5	Chi phí tài chính	-
6	Chi phí bán hàng	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,558,459,367
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1,060,944,700)
9	Thu nhập khác	-
10	Chi phí khác	131,422
11	Lợi nhuận khác	(131,422)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1,061,076,122)
13	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	-
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1,061,076,122)
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(5,928)
16	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(5,928)

(Theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2020)

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.

Tài sản	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 21/04/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2,420,618,320	4,450,799,596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,530,895,928	2,191,517,570
1. Tiền	1,530,895,928	669,842,170
2. Các khoản tương đương tiền	-	1,521,675,400
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	775,969,861	2,118,370,594
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	776,784,411	777,181,149
2. Phải thu ngắn hạn khác	552,670,897	1,341,189,445
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(553,485,447)	-
III. Hàng tồn kho	-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	113,752,531	140,911,432
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	27,158,890	54,317,791
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	86,593,641	86,593,641
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	25,042,993	56,023,484
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	5,407,500	16,752,500
1. Tài sản cố định hữu hình	5,407,500	16,752,500
- Nguyên giá	60,900,000	60,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(55,492,500)	(44,147,500)
III. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
1. Chi phí xây dựng dở dang	-	-
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	19,635,493	39,270,984
1. Chi phí trả trước dài hạn	19,635,493	39,270,984
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,445,661,312	4,506,823,080
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,716,737,434	2,716,823,080
I. Nợ ngắn hạn	1,716,737,434	2,716,823,080
1. Phải trả người bán ngắn hạn	-	83,636,364

2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,634,496,380	2,461,635,380
3.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	52,267,336	103,290,691
4.Phải trả ngắn hạn khác	29,973,718	68,260,645
II.Nợ dài hạn	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	728,923,878	1,790,000,000
I.Vốn chủ sở hữu	728,923,878	1,790,000,000
1. Vốn góp chủ sở hữu	1,790,000,000	1,790,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	1,790,000,000	1,790,000,000
2.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1,061,076,122)	-
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-	-
-LNST chưa phân phối kỳ này	(1,061,076,122)	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,445,661,312	4,506,823,080

(Theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2020)

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

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

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

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

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

Với định hướng nhiệm vụ như trên, trong năm 2021, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty.		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban GD, các XN thành viên	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ:

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

- Tăng cường công tác thu hồi nợ
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Nam, ngày tháng năm 2021

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

C. P. M.



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

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2020*
và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2020 và dự toán năm 2021 như sau:

1. Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.

2. Dự toán chi năm 2021:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng
Tổng	: 8.500.000đ/tháng

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

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

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 202

TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty và quy định mới của Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Luật doanh nghiệp (đính kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.





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

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

Số: .04/ T.Tr.../P.05

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam;
- Tình hình thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

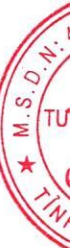
1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 179.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | 3.043.000 (Ba triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn) cổ phiếu |

Tổng số cổ phần dự kiến chào bán được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

❖ Đợt 1:

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 895.000 cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:5 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 05 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý II đến Quý III/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).



Sau đợt 1, tổng số lượng cổ phiếu của Công ty là: 1.074.000 cổ phiếu

❖ **Đợt 2:**

- + Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.148.000 cổ phần
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)
- + Thời gian chào bán dự kiến: Quý III đến Quý IV/2021
- + Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- **Giá phát hành** 10.000 đồng

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (tham chiếu ở mức **10.000** đồng/cổ phiếu ngày 12/03/2021) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức **4.072** đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2020).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 đang ở mức 728.923.878 VNĐ/179.000 cổ phiếu = **4.072 VNĐ/cổ phiếu** bằng 40,72% so với giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 12/03/2021, cổ phiếu QNT có giá thị trường giao dịch tham chiếu ở mức **10.000 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 100% so với giá cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 3.043.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng thêm so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam trên thị trường: Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (II \times Pr1)}{1}$$

$$1 + I1 + I2 + I3$$

Trong đó:

Ptc	:	Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
PRt-1	:	Giá tham chiếu trước điều chỉnh
PR1	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu
I2	:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
I3	:	Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ví dụ:

Giả sử giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền của cả hai đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là: đợt 1: 895.000 cổ phiếu và đợt 2: 2.148.000 cổ phiếu.

Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

Đợt 1:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (5 \times 10.000)}{1 + 5} = \frac{60.000}{6} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Đợt 2: Giả sử phát hành đợt 1 thành công 100%, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành đợt 1 là 1.074.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành đợt 2 là: $2.148.000 / 1.074.000 = 2$. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành đợt 2, giá tham chiếu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{10.000 + (2 \times 10.000)}{1 + 2} = \frac{30.000}{3} = 10.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):
Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}{X*12 + Y*t}$$

$$SL \text{ cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Ví dụ:

Giả sử ngày hoàn tất chào bán đợt 1 của Công ty là 31/08/2021 và đợt 2 là 31/10/2021 và đợt chào bán thành công 100%. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{179.000 \cdot 12 + 895.000 \cdot 4 + 2.148.000 \cdot 2}{12} = 835.333 \text{ cổ phiếu}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là A.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{A}{179.000}$$

$$\text{EPS năm 2021 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{A}{835.333}$$

Sau khi chào bán, EPS năm 2021 của Công ty bị giảm 366% so với trước khi chào bán.

- Pha loãng Giá trị sổ sách của cổ phần (BV):

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phần (BV)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{(\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành} - \text{cổ phiếu quỹ})}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ:

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của QNT là 728.923.878 đồng. Trong trường hợp QNT hoàn thành việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, thì vốn chủ sở hữu của QNT sẽ tăng thêm 30.430.000.000 đồng. Với các giả định và dự kiến lợi nhuận như trên, ta có bảng so sánh sau:

So sánh BV trong 2 trường hợp sau

TT	Nội dung	Không phát hành (đồng)	Phát hành (đồng)
1.	Vốn chủ sở hữu	728.923.878	31.158.923.878
2.	Số CP lưu hành	179.000	3.222.000
3.	BV	4.072	9.670

- **Thời gian dự kiến chào bán:** Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể.
- **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến** (theo mệnh giá): 30.430.000.000 đồng (ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng).
- **Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:** 1.700%
- **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** trong năm 2021
- **Phương thức phân phối:** theo phương thức thực hiện quyền
 - + Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
- **Nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư**
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.

Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua đợt 1 là $(1,001 \times 5)/1 = 5005,0$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5005 cổ phiếu; Phần lẻ nếu có sẽ được hủy bỏ.

+ Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

2/Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

Trong quá trình triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, giám sát,.. Công ty có điều kiện và cơ hội tiếp xúc với các Chủ đầu tư để tư vấn, chào bán các sản phẩm phù hợp. Vậy nên, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 30.430.000.000

đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, đồng thời để Công ty đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, hướng đến làm cổ đông chiến lược của các công ty trong lĩnh vực này.

3/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

3.1/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

3.2/ Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt chào bán;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

3.3/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3.4/ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.5/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

3.6/ Thực hiện các công việc khác có liên quan

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG





**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: 05./Tr...HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

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

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101
2	Sản xuất Điện	3511
3	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Bộ các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 202

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

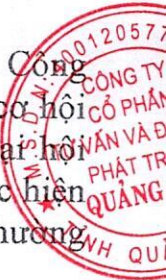
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

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

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng những năm tới của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



- c. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm thành viên BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Hồ Thị Bích Trâm.

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Bích Trâm kể từ ngày 13/04/2021.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

Số:

Quảng Nam, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH
V/v Bầu bổ sung thành viên BKS**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

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

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

Danh sách ứng viên tham gia vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 là Ông Hoàng Văn Anh.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Dũng