

Số: 30 /2024/CV- LMH

Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

- Mã chứng khoán: LMH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 đường An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0914200200

- E-mail: info@quocteholding.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/9/2024 tại đường dẫn <https://quocteholding.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 03/2024/BB/ĐHĐCĐ-LMH

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-LMH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.



Đặng Thúy Vy



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/BB/ĐHĐCĐ-LMH của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding ngày 06/9/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo tờ báo cáo số 01/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo tờ báo cáo số 02/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo tờ báo cáo số 03/2024/BC/ĐHĐCĐ-LMH)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 55.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận thuần: 4.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ LN thuần/Doanh thu: 8 - 12%

Điều 6: Quyết định miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Đặng Duy Quyết
2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên

Điều 7: Lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Phê duyệt kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người /tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người /tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người /tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người /tháng

Tổng cộng: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

Điều 9: Thực hiện báo cáo Cơ quan chức năng, Cơ quan thuế, Cơ quan công an các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị giai đoạn trước năm 2021 để làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết gồm có 2 trang, 10 Điều. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 06 tháng 9 năm 2024 tại Boardroom - tầng 4 - Khách sạn Quinter Central (86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung Đại hội như sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

*** Lãnh đạo Công ty:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Duyên – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người quản trị nội bộ
- Bà Phạm Thị Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Thúy Vy – Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Đức Thọ - Kế toán trưởng

Cùng các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau: Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: **11** người, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: **511.000** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,994%.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Phượng là chủ tọa Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch như sau:



1. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Duyên
3. Ông Phạm Đức Thọ

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Đoàn Chủ tịch.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Hồng Dương Tú - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng Ban
2. Bà Khương Thị Mỹ Linh - Thành viên
3. Nguyễn Thị Lệ Thu - Thành viên

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc:

- Thông qua Chương trình Đại hội (Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 31/5/2024)

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đã đăng tải trên website Công ty vào ngày 31/5/2024)

Hình thức biểu quyết: cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.
- + 0% cổ đông tham dự Đại hội không đồng ý.

+ 0% cổ đông tham dự Đại hội ý kiến khác.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông:

Bà Đặng Thúy Vy – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Bà Phạm Thị Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

3. Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Câu hỏi 1: Tại sao trụ sở Công ty ở thành phố Hồ Chí Minh mà lại tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ở Nha Trang?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Thực tế Công ty đã chuyển hoạt động chính qua khu vực khác để tiết kiệm chi phí hoạt động và thuận tiện quản lý, nhưng chưa được quyết toán thuế giai đoạn trước nên chưa chuyển được trụ sở Công ty.

Câu hỏi 2: Tại sao cho đến nay Công ty vẫn chưa quyết toán thuế?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Theo quy định, công tác kiểm tra, quyết toán thuế do cơ quan thuế lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra. Trường hợp doanh nghiệp muốn được kiểm tra, quyết toán thuế ngoài kế hoạch thì doanh nghiệp phải làm văn bản đề nghị cơ quan thuế thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty giai đoạn hiện tại tiếp quản Công ty bắt đầu từ ngày 16/8/2021, trong quá trình trao đổi với các cá nhân môi giới chuyển nhượng cổ phần để vào quản lý Công ty, phía môi giới không có bất cứ thông tin nào về việc nợ thuế hay vấn đề gì khác liên quan đến thuế cho chúng tôi.

Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty rất muốn thực hiện công tác kiểm tra, quyết toán thuế giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi không được

tiếp cận đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian trước, mọi dữ liệu tài chính đều dựa trên các báo cáo tài chính đăng tải trên website của Công ty và tại Ủy ban chứng khoán để kế thừa số liệu. Do đó, Công ty không có đủ cơ sở, hồ sơ tài liệu để đề nghị cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, quyết toán thuế.

Để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo vẫn phải thực hiện các hoạt động kinh doanh độc lập khác, nhưng không kế thừa hoặc nối tiếp từ các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo các nhiệm kỳ trước. Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau ngày 16/8/2021 chúng tôi đảm bảo đầy đủ chứng từ để quyết toán thuế.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo giai đoạn trước cung cấp toàn bộ tài liệu để lưu trữ và làm căn cứ tổ chức các hoạt động quản trị Công ty, thực hiện nghĩa vụ của Công ty với nhà nước và các cá nhân, tổ chức khác tuy nhiên cho đến nay đã sau 03 năm chúng ta vẫn không có thêm tài liệu nào để xác định vấn đề này nên Ban Điều hành Công ty chưa thể thực hiện quyết toán thuế, bao gồm cả phần thuế sau khi chúng tôi tiếp quản như đã nêu ở trên.

Câu hỏi 3: Theo chúng tôi biết thì cơ quan công an đang xử lý một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị trước đây, trong đó có nội dung về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị Ban lãnh đạo hiện tại có báo cáo đối với cơ quan chức năng, cơ quan thuế, cơ quan công an để làm rõ vấn đề này, đồng thời đề nghị bổ sung nội dung này vào chương trình Đại hội đồng cổ đông này để ra Nghị quyết làm căn cứ thực hiện.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của cổ đông và đưa nội dung này vào chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Câu hỏi 4: Đề nghị làm rõ vì sao báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2024 của Công ty thể hiện kết quả kinh doanh 0 VNĐ.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Do vướng mắc về pháp lý của lãnh đạo nhiệm kỳ trước năm 2021 nên Công ty phải giải quyết dứt điểm trước khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để tránh bị ảnh hưởng và thiệt hại cho các cổ đông.

4. Thông qua kết quả bỏ phiếu:

Ông Nguyễn Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1		Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	nội dung báo cáo
2	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung báo cáo
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
5	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	



Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết			Kết luận
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
8	Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Số phiếu: 10	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0	ĐHĐCĐ thông qua nội dung tờ trình
		Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%	

III. PHẦN 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Bà Lê Thị Mỹ Nghiễm - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Mỹ Nghiễm

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 01/2024/BB/DHDCD-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào lúc 8h30 ngày 06 tháng 9 năm 2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Thu Vị - Thành viên
- Bà Hồ Phương Thảo - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 03 và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/5/2024 là 2.715 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 25.629.995 cổ phần.
2. Số cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 03 là 11 cổ đông.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 06 cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: 05 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 511.000 cổ phần, tương đương với 1,994% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/5/2024.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h40 ngày 06/9/2024. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tài



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

SĐT: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

1. Thời gian: 8h30, thứ Sáu ngày 06/9/2024.

2. Địa điểm: Boardroom, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Khai mạc Đại hội		
8h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố khai mạc Đại Hội	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	Bầu Đoàn Chủ Tịch	Ban Tổ chức
	Lấy ý kiến Đại hội thông qua: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu - Chương trình nghị sự của Đại hội - Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Nội dung Đại hội		
9h00 – 10h30	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của HĐQT	Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023	Ban Kiểm soát



	và kế hoạch năm 2024	
	<p>Trình bày các tờ trình trước Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 	Đoàn Chủ tịch
	Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 	Đoàn Chủ tịch
Nghỉ giải lao		
10h30-10h50	Nghỉ giải lao; kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
Tổng kết và bế mạc Đại hội		
10h50-11h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Trụ sở chính: Số 45 đường An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh: 11/12D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

Văn phòng giao dịch: 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang

SĐT: (0258) 3525253 - Website: <http://quocteholding.vn>

	Công bố Biên bản họp Đại hội	Ban Thư ký
	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Tổ chức
11h15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOLDING

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding,

ĐIỀU 1: CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 29/5/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền 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; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- 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 nên để chế độ im lặng hoặc tắt;

- Trường hợp Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

ĐIỀU 2: ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Đoàn Chủ tịch được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội



dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3: BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người (01 trưởng ban và 01 thành viên) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- + Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- + Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/họặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- + Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 2 thành viên, do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp, đại diện đạt ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 4 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- + Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 6: 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 Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 05 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;

- 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 ghi nhận trong biên bản Đại hội cổ đông và cập nhật lên website <http://quocteholding.vn>

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “Thẻ biểu quyết” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) “Phiếu biểu quyết” màu xanh có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

039
G T
PHÂN
C T
DIN
- TP. H

2. Cách thức biểu quyết:

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

+ Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 29/5/2024 tổng số cổ phần của Công ty là: 25.629.995 cổ phần tương đương với 25.629.995 quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty; phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp tán thành.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

ĐIỀU 8: THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 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 Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kết thúc.

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



Nguyễn Thị Bích Phượng



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Ban điều hành Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2023, kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức cũng như căng thẳng địa chính trị vẫn còn dai dẳng; nhiều nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, lãi suất neo ở mức cao; rủi ro tài chính - tiền tệ gia tăng; các vấn đề về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuỗi cung ứng luôn hiện hữu, biến đổi khí hậu cực đoan, khó lường hơn.

Bối cảnh nền kinh tế thế giới phức tạp đã tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế Việt Nam khiến các đơn hàng sụt giảm dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất giảm sản lượng, tồn kho và việc làm; tiêu dùng trong nước cũng bị ảnh hưởng. Cùng với các vấn đề trong nước như thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng do thanh khoản thị trường thấp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng còn khó khăn - là những nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng GDP chưa đạt mục tiêu mà Quốc hội đã đặt ra là 6,5%. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 5,05%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam có những điểm sáng trong năm 2023 như: nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy kinh tế đã được các cơ quan Nhà nước ban hành; đà tăng trưởng có xu hướng phục hồi tích cực khi tăng trưởng GDP quý sau tăng nhanh hơn so với quý trước (Quý I tăng 3,51%, Quý II tăng 4,25%, Quý III tăng 5,47% và Quý IV tăng 6,72%); hoạt động xuất nhập khẩu cũng cho thấy sự phục hồi dần với tốc độ giảm của kim ngạch xuất nhập khẩu giảm tốc dần ở những tháng cuối năm; thu hút vốn FDI khởi sắc, giải ngân vốn FDI năm 2023 đạt 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022 và là mức kỷ lục mới trong vòng 07 năm.

Năm 2023, CPI tăng 3,25% và lạm phát cơ bản tăng 4,16%, bảo đảm được mục tiêu đề ra của Quốc hội (CPI khoảng 4,5%), là điểm sáng phản ánh kết quả các giải pháp tích cực của Chính phủ trong việc điều hành kiểm soát giá cả, ổn định vĩ mô trong năm qua.



2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54,674,203,873	25,354,342,301	115.64%
Trong đó:			
<i>Doanh thu từ hoạt động KD BĐS</i>	<i>33,100,000,000</i>	<i>9,000,000,000</i>	<i>267.78%</i>
<i>Doanh thu từ KD dịch vụ khác</i>	<i>21,574,203,873</i>	<i>16,354,342,301</i>	<i>31.92%</i>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	54,674,203,873	25,354,342,301	115.64%
4. Giá vốn hàng bán	52,971,451,973	22,975,152,691	130.56%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,702,751,900	2,379,189,610	-28.43%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,694,247	1,393,315,500	-99.81%
7. Chi phí tài chính	2,503,113,811	5,540,789,595	-54.82%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2,491,814,998	5,531,694,867	-54.95%
8. Chi phí bán hàng	31,272,455	5,789,658	440.14%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	66,919,207,477	20,469,886,314	226.92%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-67,748,147,596	-22,243,960,457	204.57%
11. Thu nhập khác	155,092,811	21,044,370	636.98%
12. Chi phí khác	3,237,290,918	9,470,432	34083.14%
13. Lợi nhuận khác	-3,082,198,107	11,573,938	-26730.5%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-70,830,345,703	-22,232,386,519	-218.59%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18,181,818		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-70,848,527,521	-22,232,386,519	-218.67%

2.2. So sánh thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	54.674.203.873	55.000.000.000	99,41%
Lợi nhuận trước thuế	-70.830.345.703	4,500.000.000	-1574,01%

Đánh giá kết quả:

Doanh thu năm 2023 là 54.6740203.873 đồng đạt 99,41% so với kế hoạch 55.000.000.000 đồng;

Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế -70.830.345.703 đồng. Nguyên nhân lợi nhuận bị âm chủ yếu do Công ty phải tăng trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi, các khoản đầu tư tại dự án Manhattan Tower số 21 Lê Văn Lương (Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu của năm 2023 cao hơn so với năm 2022, chỉ số này bị ảnh hưởng một phần vì chi phí giá vốn Bất động sản. Ngoài ra, bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn cũng tác động tiêu cực đến các đối tác, khách hàng khiến Công ty khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu trong năm 2023. Các nguyên nhân trên giải thích cho khoản thua lỗ của Công ty trong năm 2023.

3. Một số khó khăn và tồn tại

Ngoài những khó khăn khách quan do chịu ảnh hưởng chung từ nền kinh tế suy thoái, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nội tại. Ban điều hành mới nhận quyết định bổ nhiệm ngày 24/3/2021, tại ngày 31/12/2021, Ban điều hành mới chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, công nợ trả trước người bán, khoản phải thu về cho vay, khoản phải thu khác, khoản phải trả người bán, nhận ký quỹ ký cược và vay/nợ thuê tài chính. Từ đó đến nay, Ban Điều hành không nhận được thêm bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào từ Ban Điều hành tiền nhiệm để giải quyết các tồn đọng kéo dài từ năm 2018.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình năm 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường:

- Tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được dự báo chậm lại. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thường niên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến sẽ giảm từ 3,1% năm 2023 xuống 2,9% năm 2024.

- Vấn đề lạm phát đã hạ nhiệt ở Mỹ và Châu Âu tuy nhiên áp lực giá cả vẫn còn lớn. Cuộc chiến chống lạm phát của FED đang ở cuối chặng đường nhưng chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian qua đã làm cho sức mua toàn cầu suy yếu và tăng trưởng chậm lại.

- Lo ngại về tình trạng giảm phát của nền kinh tế Trung Quốc sẽ gây ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế thế giới.

- Khủng hoảng địa chính trị kéo dài và tiềm ẩn rủi ro gây bất ổn hoạt động kinh tế toàn cầu, cuộc chiến ở dải Gaza, xung đột tại Biển Đỏ có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn thị trường năng lượng, làm cho giá cả hàng hóa và chi phí vận chuyển tăng cao.

Điểm sáng của năm 2024 là áp lực lạm phát sẽ giảm bớt so với năm 2023, mở đường cho động thái cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu có thể chưa phục hồi mạnh trong năm 2024 nhưng khả năng xảy ra về cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đang giảm xuống.

Về kinh tế Việt Nam, dự kiến sẽ tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi của bối cảnh kinh tế thế giới và những hạn chế bất cập bên trong. Các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng, sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tín dụng tăng chậm do khả năng hấp thụ của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu. Tuy nhiên, tăng trưởng của Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh hơn và đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn trong năm tới.

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	So sánh thực hiện 2023		Chênh lệch	
		Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.000.000.000	54.674.203.873	325.796.127	0,6%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.500.000.000	1.702.751.900	2.797.248.100	164,3%

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Giải quyết các nội dung tồn đọng

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, ngân hàng để giải quyết các tranh chấp, tồn đọng là hậu quả do Ban điều hành cũ để lại.

- Tiếp tục yêu cầu các cá nhân thuộc Ban điều hành cũ chịu trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ, giải quyết các tồn đọng theo ý kiến, các vấn đề nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

3.2. Công tác tổ chức, điều hành:

- rà soát nhân sự, tinh gọn bộ máy hoạt động, loại bỏ các vị trí không cần thiết, không đáp ứng yêu cầu.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự mang tính kế thừa, tăng cường tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên sâu.

3.3. Quản trị tài chính:

- Sử dụng vốn an toàn và đúng mục đích, đúng quy chế và quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc chi tiêu theo quy chế tài chính của Công ty.

- Thắt chặt việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết, kế hoạch dòng tiền, đánh giá rủi ro tài chính.

- Đẩy mạnh công tác phân loại, thu hồi công nợ, thực hiện tiết kiệm và giảm chi phí giá thành sản phẩm.

3.4. Chiến lược kinh doanh:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tăng cường quản trị rủi ro.

- Giữ vững và tăng thị phần trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

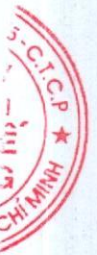
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển, mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

I. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình hoạt động

Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh đặc biệt khó khăn, đầy thách thức.

Trên thế giới, tình hình kinh tế - chính trị có nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng cao nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu suy giảm nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến tất cả doanh nghiệp.

Trong nước, các yếu tố kinh tế vĩ mô không thuận lợi, lãi vay tăng cao, thị trường tiêu thụ trong nước suy giảm sâu, đặc biệt là thị trường bất động sản đóng băng kéo dài đã tác động mạnh đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty, dẫn đến công tác triển khai bán hàng và thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm qua.

2. Thông tin và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị của Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật với số thành viên là 05 người gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Chủ tịch HĐQT	26/3/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Duyên	Thành viên HĐQT kiêm Người quản trị nội bộ	26/6/2022	
3	Ông Đặng Duy Quyết	Thành viên HĐQT	26/3/2023	
4	Ông Đinh Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	26/3/2023	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thiên	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách công bố thông tin	26/3/2023	



3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp bao gồm những cuộc họp định kỳ và bất thường, thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng của Công ty:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023.
- Đưa ra giải pháp các vấn đề quan trọng khác trong hoạt động quản trị Công ty.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023 HĐQT thực hiện giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban điều hành như sau:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và những người điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình hoạt động mặc dù Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5.000.000 đồng/tháng và mỗi thành viên Hội đồng quản trị là 4.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao năm 2023 để đồng hành cùng Công ty.

6. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

Theo kế hoạch hoạt động, các công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Điều hành vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc

giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Điều hành lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định do tình trạng cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn, xung đột quân sự ở các khu vực có thể còn kéo dài và tạo các cú sốc về giá cả hàng hóa. Từ những nhận định đó, Hội đồng quản trị cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông đề ra và một số hoạt động định hướng như sau:

- Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Xây dựng và triển khai định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

- Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh mũi nhọn, trọng tâm là xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty, hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ;

- Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý;

- Phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách để xử lý hiệu quả các khoản nợ phải thu theo đúng trình tự pháp luật, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- BKS;

- Lưu: HC, HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng



Số: 03/2024/BC/DHĐCD-LMH

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc Tế Holding;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Phạm Thị Hằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
2	Bà Trần Thị Kim Phương	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 16/08/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2022

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý để trao đổi, nhận định, đánh giá các hoạt động Công ty trong Quý nhằm bàn bạc, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến công tác quản trị, quản lý rủi ro, nợ xấu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh



hàng quý và báo cáo tài chính Công ty năm 2023;

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về các chính sách quản lý liên quan đến tài chính của Công ty; cùng Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 12 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, quyền hạn. Công tác tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý, điều hành.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá các thuận lợi và khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa thiệt hại; thường xuyên tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy chế tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt, chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, các cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận chức năng trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự và đưa ra ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các tài liệu và thông tin về cuộc họp cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định.

5. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu của kế hoạch năm 2024 và tăng cường kiểm soát, hạn chế những sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất;
- Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án bất động sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, chất lượng hoạt động tín dụng, đầu tư, triển khai quyết liệt hơn các biện pháp xử lý nợ xấu, thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn, tránh để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.
- Thường xuyên rà soát để sớm ban hành đầy đủ các quy định liên quan; sửa đổi bổ sung các quy định để phù hợp với thực tế kinh doanh và quy định hiện hành của Nhà nước.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của công ty.

6. Thù lao của Ban Kiểm soát

Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, mức thù lao đối với Trưởng Ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng và mỗi thành viên Ban Kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, quản trị Công ty;
- Cập nhật các cơ chế, chính sách Nhà nước mới ban hành vào hoạt động của Công ty nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung mới, giảm thiểu rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty thông qua hoạt động của kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ Công ty và các Công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin và quan hệ cổ đông của doanh nghiệp nghiêm yết.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

Số: 01/2024/TT/DHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định Giá ASCO.

Báo cáo tài chính trên đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://quocteholding.vn/vi/bao-cao-tai-chinh>.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Phượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 02/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding và tình hình chung của thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024
1	Doanh thu	đồng	55.000.000.000
2	Lợi nhuận thuần	đồng	4.500.000.000
3	LN thuần/Doanh thu	%	8% - 12%

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Phượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

Số: 03/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với ông Đặng Duy Quyết theo đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding đối với ông Nguyễn Ngọc Thiên theo đơn xin từ nhiệm.

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

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Phượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOLDING

-----☪*☪-----

Số: 04/2024/TT/ĐHĐCĐ-LMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

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

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao chi trả trong năm 2023:

1.1. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

1.2. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Ngọc Đức	Chủ tịch	15.000.000	
2	Nguyễn Lan Hương	Phó Chủ tịch	12.000.000	
3	Nguyễn Thị Bích Phương	Chủ tịch	45.000.000	
4	Đặng Duy Quyết	Thành viên	36.000.000	
5	Đình Văn Hiếu	Thành viên	36.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Thiên	Thành viên	36.000.000	
7	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên	48.000.000	
Ban kiểm soát				
1	Phạm Thị Hằng	Trưởng ban	36.000.000	
2	Trần Thị Kim Phương	Thành viên	24.000.000	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	24.000.000	
			312.000.000	

Tổng cộng: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng)

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao năm 2023 để đồng hành cùng Công ty.

2. Kế hoạch thù lao dự kiến năm 2024:

Stt	Chức danh	Thu lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng số tiền (đồng)
Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	02	12	96.000.000
Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	3.000.000	01	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000	02	12	48.000.000
Tổng cộng					240.000.000

Tổng mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: **240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)**.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2024 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2024 và mức thù lao kế hoạch như trên.

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

Trân trọng!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Phượng



Số P.02/2024/BB/DHĐCĐ-LMH

Nha Trang, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào lúc 10h30 ngày 06 tháng 9 năm 2024, tại Boardroom, tầng 4 – Quinter Central, 86/4 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Chuyên - Trưởng ban
- Bà Khương Thị Mỹ Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Thành viên

Cùng đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Kim Phương - Thành viên Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding theo đúng Quy chế Đại hội, Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp.

- Số lượng cổ đông tham gia: 06
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 05
- Đại diện cho: 511.000 cổ phần, chiếm 1,994% có quyền biểu quyết.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu phát ra: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu lại: 11

Tổng số phiếu hợp lệ: 11

□ Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị



- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 5: Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ Nội dung 6: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ **Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

□ **Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho 511.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.


- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.


- Số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản được lập lúc 9h45, ngày 06/9/2024 và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding.


Trân trọng!


Nguyễn Thị Lê Thuý


Trương Thị Mỹ Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Chuyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

