

BIÊN BẢN KỶ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Giấy chứng nhận : Số 0700194008 lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay ĐKKD đổi lần thứ 27 ngày 17 tháng 11 năm 2023)

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2024, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Hà** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **5.492** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.344.416** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **49** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **30.102.919** cổ phần, tương đương với **61,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục tiếp đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Tính đến thời

điểm 10h30, có thêm 05 cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên 54 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 30.141.856 cổ phần tương ứng với 61,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 54 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 30.141.856 cổ phần, tương đương với 61,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Nguyễn Huy Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 3 người:

Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tọa đại hội
Ông: Trần Việt Đức	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua ban thư ký gồm 2 người:

Ông: Trần Đức Dũng	Trưởng ban
Bà: Dương Thị Thu Hiền	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua ban kiểm phiếu gồm 5 người

Ông: Phạm Văn Hà	Trưởng ban
Ông: Trương Đoàn Khải	Thành viên
Ông: Phạm Hoàng Giang	Thành viên
Ông: Trương Quang Đạt	Thành viên
Bà: Đỗ Thu Huyền	Thành viên

100
CƠ
P E
HÀ
HÀ
Ứ L

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT độc lập

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Cương – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập áp dụng tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

- Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.
- Ông Phạm Văn Hà – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát” và Vấn đề 6: “Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”.
- Ông Trần Việt Đức – Tổng Giám đốc Công ty lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023;
 - Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023;
 - Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024;
 - Vấn đề 9: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 năm 2024;
- Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên HĐQT lên đọc các nội dung:
 - Vấn đề 10: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024;
 - Vấn đề 11: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023;
 - Vấn đề 12: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024.

- Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Phần Thảo luận được đính kèm theo Phụ lục của Biên bản này.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

1. Ông **Phạm Văn Hà** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Huy Cương** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
 - Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **30.141.856** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **30.141.856** phiếu.
 - Tổng số phiếu thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **30.141.056** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **30.090.956** phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: **30.141.056** phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: **30.090.956** phiếu.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu.
 - Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: 0 phiếu.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/DTD/BC-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/DTD/BC-BKS)

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 03/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023. (Kèm theo tờ trình số: 04/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 06/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 07/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024 (Kèm theo tờ trình số: 08/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 09/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan. (Kèm theo tờ trình số: 10/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 11/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số: 12/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 13.1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DTD/TTr-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 30.136.559/30.141.056 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/30.141.056 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 4.497/30.141.056 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 30.136.559 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 13.2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: (Kèm theo tờ trình số: 13/2024/DTD/TTr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Văn Thắng	30.090.956	100%	1

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề đã được thông qua gồm: 13 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Ông Trần Đức Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Cường – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN ĐỨC DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY CƯỜNG

PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN
ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Cổ đông số 1: Đại diện Công ty Cổ phần Virtus Prosperity đặt câu hỏi:

1. Công ty vui lòng chia sẻ về kết quả kinh doanh Quý I/2024? Công ty đánh giá như thế nào về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2024?
2. Việc thoái vốn trong Công ty Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam dự kiến đem lại bao nhiêu lợi nhuận trong năm 2024?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Tính tới nay tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2024 của Công ty đang hoạt động có kết quả tốt và KCN Đồng Văn III tới nay đã cho thuê 17,6ha đất. Doanh thu được hạch toán vào Quý II/2024. Với doanh thu như vậy, đến hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 đã đạt được tới 90% kế hoạch của cả năm 2024.
2. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đại hội đã thông qua việc thoái vốn của Công ty (chiếm 39% cổ phần) trong CTCP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam). Năm 2023, chưa thực hiện được vì Tổng Công ty Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam có 51% cổ phần Công ty Tân Cảng Sài Gòn, mà CTCP Tân Cảng Sài Gòn trực thuộc Bộ Quốc phòng, do đó, CTCP Tân Cảng Sài Gòn phải trình Bộ Quốc phòng xin ý kiến. Đến tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng đã duyệt phương án thoái vốn và công ty đang thực hiện các thủ tục tiếp theo.
- Trong suốt nhiều năm, CTCP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam làm ăn thua lỗ vì vậy không có lợi tức chia cho Thành Đạt mặc dù số vốn mà công ty đã góp vào lượng tiền khá lớn. Tuy nhiên do tiền đất cho thuê tại đây đã tăng gấp đôi so với thời điểm Công ty góp vốn nên nhìn chung Thành Đạt không bị mất tiền tại dự án này.

Cổ đông số 2: Cổ đông Trần Trung Quân đặt câu hỏi:

1. Dự án Khu nhà ở Thành Đạt công ty đã tiến hành xây dựng hay chưa?
2. Chi tiết về dự án Đầu tư Khu trung tâm thương mại KCN Đồng Văn III?
3. Tại sao ông Vũ Sơn Tùng lại từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Năm 2023, Khu nhà ở Thành Đạt đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, do quy hoạch chung của Thành phố Phú Lý có sự điều chỉnh con đường đi qua trước đây là con đường 32m giờ nâng lên là 36m, vì vậy phải điều chỉnh quy hoạch con đường trực chính ở trong khu nên dự án phải chậm lại. Đến nay, quy hoạch đã làm xong, công ty đang thực hiện thiết kế dự toán thi công để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để trong năm 2024, dự kiến Quý II/2024 sẽ khởi công đầu tư xây dựng.
2. Tại Đại hội của Công ty Đồng Văn III đã quyết định đầu tư và đã được Nhà nước giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho toàn bộ Khu trung tâm thương mại nhà lưu trú cho chuyên gia Đồng Văn III. Dự kiến, công ty sẽ đầu tư xây dựng tổ hợp



đầu tư thương mại dịch vụ và khu lưu trú cho các chuyên gia của nước ngoài, mức đầu tư vào dự án này là hơn 800 tỷ đồng. Dự án này sẽ là dự án trung tâm của Đồng Văn III trong năm 2024 và 2025. Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2026.

3. Có một số lý do cá nhân của ông Vũ Sơn Tùng, hiện nay ông Tùng đã chuyển công tác đi nơi khác, không còn ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nên không đáp ứng được yêu cầu và điều kiện làm việc, giám sát cùng với HĐQT tại công ty. Do đó, ông Vũ Sơn Tùng đã tự nguyện làm đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

Cổ đông số 3: Cổ đông Nguyễn Văn Trung đặt câu hỏi:

1. Lợi nhuận sau thuế 2023 đạt kết quả rất tích cực. Cổ đông đề nghị HĐQT xem xét tăng thêm tỷ lệ chi trả cổ tức (Bằng tiền)?
2. HĐQT có thể thông tin cho cổ đông về những khó khăn và rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2024 và những năm tới?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Việc thực hiện chi trả cổ tức là công ty sẽ tiến hành theo Nghị quyết Đại hội năm 2023 là sẽ chi trả cổ tức là 15%, do đó, cổ đông có thể đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2024 hoặc cho các năm tiếp theo, nếu Đại hội quyết định mức chi trả cổ tức cao hơn HĐQT và ban TGD sẽ thực hiện theo nghị quyết của đại hội, Công ty sẽ thực hiện chi trả thêm.
2. Công ty Thành Đạt luôn cố gắng tránh những rủi ro từ các dự án. Trong bối cảnh kinh tế 3 năm gần đây rất khó khăn, vật giá, chi phí tăng cao do đó công ty đã quyết định không đầu tư vào các nguồn vốn của nhà nước. Sang năm 2024, chiến lược của công ty sẽ tiếp tục quay trở lại làm đầu tư xây dựng vì đó là thế mạnh của Công ty Thành Đạt. Mục tiêu của công ty trong những năm tiếp theo là doanh thu ổn định bền vững và tăng trưởng tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Cổ đông số 4: Nguyễn Dương Nguyên đặt câu hỏi:

1. Tiến độ thực hiện giai đoạn 3 cho dự án KCN Đồng Văn III, kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo?
2. Chia sẻ thêm thông tin về Cảng Yên Lệnh, công suất thiết kế, công suất hiện tại (Giai đoạn 1,2), công ty có kế hoạch đầu tư thêm vào dự án này không? Vấn đề địa chính trị trên thế giới đang diễn ra khá căng thẳng, khiến giá dầu có thể ngày càng tăng, việc này có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Cảng Yên Lệnh không?

Giải đáp: Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Huy Cường

1. Tiến độ thực hiện giai đoạn 3 của Đồng Văn III không thuộc phạm vi của Thành Đạt tham gia trong giai đoạn tiếp này.
2. Trong các năm tới, việc vận chuyển đường bộ xe quá tải đang bị cấm rất nhiều, do đó việc vận chuyển bằng đường sông sẽ trở thành phương án ưu tiên cho nhiều đơn vị vận chuyển. Tới nay có thể khẳng định rằng, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ trong những năm vừa qua đối với dự án Cảng Yên Lệnh là thành công rực rỡ. Tính đến Quý I/2024, Cảng Yên Lệnh đã chính thức đi vào hoạt động tạo ra sản lượng và

00194006
ÔNG T
ĐẦU T
ẤT TRI
ẢNH Đ
LÝ - T. H

nguồn thu được tương đối tốt. Liên quan đến ảnh hưởng của giá dầu đối với kết quả kinh doanh của Cảng Yên Lệnh, theo tôi, khi giá dầu càng tăng thì các đơn vị vận chuyển càng ưu tiên vận chuyển bằng đường thủy vì chi phí xăng, dầu tiết kiệm hơn so với vận chuyển đường bộ.

CÔNG
TY CP
ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN
THÀNH
ĐẠT

Digitally signed by CÔNG
TY CP ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: cn=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH
ĐẠT, o=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH
ĐẠT, email=, c=VN
Reason: I am the author of
this document
Date: 2024.06.27
10:28:24+07:00
112.1

