

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PCI GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: **0760** / CBTT-PC1
No: **0760** / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày **27** tháng 04 năm 2023
Hanoi, April **27th** 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1/ *PCI GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam/ *18 Ly Van Phuc, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*

- Địa chỉ giao dịch/*Address*: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ *583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại/*Tel.*: 024 3734 3060

- Fax: 024 3823 1997

- Email: cbtt@pci group.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Meeting Minutes and Resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

27/04/2023 tại đường dẫn: <http://pci group.vn> /*This information was published on the company's website on 27/04/2023, as in the link http://pci group.vn*

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. /*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023/ *Meeting Minutes and Resolution of 2023 AGM*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Vũ Anh Dương

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 26/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó:
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu	: 8.358 tỷ đồng; Đạt: 76% KH.
Lợi nhuận sau thuế	: 537 tỷ đồng; Đạt 81,7% KH.
Cổ tức	: 15%; Đạt 100% KH.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023:

Tổng doanh thu	: 9.450 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 511 tỷ đồng
Cổ tức	: 15%
2. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. **Phương án trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023.**
 - 1.1 *Phương án trả cổ tức năm 2022:*
 - Trả cổ tức năm 2022:
 - + Đại hội cổ đông năm 2022 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
 - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
 - Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
 - Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2023.



1.2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 511 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023.

- Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3.1 Trích lập các quỹ năm 2022.

- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 0% do lợi nhuận thực hiện năm 2022 không đạt kế hoạch.

3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
 - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

4. Đầu tư bất động sản Khu công nghiệp

4.1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Khu công nghiệp như sau:

a. Quy mô dự án:

- + Diện tích mỗi Dự án dự kiến: 200 ha đến 500 ha, đến năm 2033 hoàn thành ≥ 1.500 ha.
- + Tổng mức đầu tư mỗi Dự án dự kiến: 2.500÷6.000 tỷ đồng.

- b. Vị trí địa lý: Các tỉnh có tiềm năng về giao thông, logistics, thu hút sản xuất công nghiệp và được Chính phủ, bộ ngành ưu tiên quy hoạch KCN.
 - c. Tỷ suất thu hồi vốn - IRR: $\geq 20\%$
 - d. Thời gian thu hồi vốn: < 5 năm
 - e. Thời gian phát triển và đầu tư dự án: từ 2023-2033.
 - f. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn khác.
 - g. Hình thức đầu tư: M&A, hợp tác đầu tư liên danh liên kết, tự phát triển.
- 4.2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện triển khai đầu tư theo thẩm quyền, trường hợp những dự án đầu tư vượt tổng mức theo thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Dự án có cơ hội triển khai trước kỳ Đại hội tiếp theo và hiệu quả đầu tư đạt mức bằng và cao hơn theo nội dung tại mục 4.1.c,d nói trên thì ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn quyết định triển khai đầu tư dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

5. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

5.1 Các căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

5.2 Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 270.433.002 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 270.433.002 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2022: 40.564.950 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 405.649.500.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện

quyền nhận cổ tức năm 2022, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2022.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

5.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2023;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung sửa đổi:

Điều, Khoản sửa đổi tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi

Khoản 7 Điều 5	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC
----------------	--	---	---

- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

7. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH KPMG.

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH KPMG với mức giá phí hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2023. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Văn Tuấn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- Trụ sở: số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100745

I. Thời gian: 08h00 ngày 26/04/2023.

II. Địa điểm: Tại hội trường Tầng 2, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty: Công ty TNHH KPMG.
- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

IV. Diễn biến chính của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Chính Thắng - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 26/04/2023 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 47 người, đại diện cho 189.969.988 cổ phần, tương ứng 189.969.988 phiếu biểu quyết, chiếm 70,25% tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

2.1 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Ánh Dương : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty.

2.2 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Vũ Thị Lan Mỹ : Trưởng ban Thư ký
- Ông Phạm Huy Khánh : Thành viên

2.3 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau: (kiểm tra lại thành viên, thiếu Bà Phượng)

- Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
- Bà Lê Bích Huyền : Thành viên
- Ông Đặng Xuân Đình : Thành viên
- Bà Vũ Thị Phượng : Thành viên

3. Thông qua Chương trình và Quy chế tại Đại hội

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Các Báo cáo và nội dung Tờ trình cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Võ Hồng Quang trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Đính kèm Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023*).
- Ông Vũ Ánh Dương trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT*).
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Tờ trình số 02/TTr/BKS-PC1 ngày 05/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (*Đính kèm Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Tờ trình số 02/TTr-BKS-PC1*).

5. Thảo luận tại đại hội:

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch phân thành các nhóm nội dung chính và trả lời trực tiếp tại Đại hội.

5.1 Kế hoạch năm 2023 và kết quả thực hiện Quý 1 và quý 2/2023

Câu 1: Kế hoạch năm 2023 đặt mục tiêu thấp hơn năm 2022 trong khi năm 2023 có nhiều nguồn thu khác? Kết quả thực hiện Quý 1 và quý 2/2023?

Trả lời:

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô thế giới, trong nước và biến động thị trường tài chính, Tập đoàn đã tính toán, xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng lĩnh vực kinh doanh để đảm bảo kế hoạch khả thi và phù hợp với tình hình chung do vậy mới trình ĐHCĐ kế hoạch theo số liệu này, cụ thể:

- Tình hình kinh tế chung không có nhiều thuận lợi, ngành năng lượng cũng không thuận lợi. Quy hoạch điện 8 vẫn còn đang trong giai đoạn chờ ban hành. Tình hình tài chính của EVN gặp khó khăn cũng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, kế hoạch thu hồi công nợ.

Ngoài ra, hoạt động phụ tải điện tăng trưởng thấp, một số vùng thậm chí còn tăng trưởng âm.

- Nợ vay của PC1 tăng mạnh trong quá trình đầu tư, dư vay dài hạn khoảng hơn 8.000 tỷ đồng trong khi một số dự án chưa sinh lời. Xu hướng tăng lãi suất khiến chi phí tài chính cũng tăng cao.

- Trên BCTC hợp nhất, PC1 còn phải phân bổ lợi thế thương mại từ các dự án khoáng sản, mỗi năm khoảng vài chục tỷ. Lĩnh vực bất động sản nhà ở chưa mang lại doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, công ty cũng phải dự phòng tài chính cho các khoản đòi nợ chậm, một số dự án có thể kéo dài, thậm chí dừng lại và thanh lý hợp đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2/2023 thấp do điểm rơi của mảng sản xuất và xây lắp thường vào nửa sau của năm trong khi bất động sản nhà ở chưa có doanh thu, lợi nhuận. 6 tháng đầu năm doanh thu đạt khoảng 37% và lợi nhuận có thể chỉ đạt dưới 30% kế hoạch năm.

5.2 Lĩnh vực đầu tư Bất động sản

****Bất động sản dân dụng***

Câu 1: Tiến độ thực hiện các Dự án Gia Lâm, Định Công, Vĩnh Hưng ?

Trả lời: Công ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn phát triển bất động sản uy tín như CBRE, đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược KPMG, đặc biệt Tập đoàn ký kết hợp đồng với Savills nhà tư vấn phát triển bất động sản uy tín trên thế giới và tại Việt Nam để thực hiện đánh giá hiện trạng tình hình bất động sản tại Việt Nam.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhà tư vấn uy tín thì vấn đề pháp lý sẽ được từng bước tháo gỡ trong quý IV năm 2023 và đầu năm 2024. Cùng với đó là tình hình địa chính trị, kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam sẽ còn khó khăn trong năm 2023 kéo dài đến giữa năm 2024, bắt đầu phục hồi cuối năm 2024 và khởi sắc trong năm 2025. Đây là cơ sở để tập đoàn định hướng, xây dựng chiến lược đầu tư kinh doanh lĩnh vực bất động sản trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn tập đoàn tập trung thực hiện hoàn thiện thủ tục pháp lý, thiết kế và các bước chuẩn bị để đầu tư 3 dự án, cụ thể:

- Dự án Gia Lâm: Hoàn thành thủ tục pháp lý trong quý II năm 2023, khởi công cuối quý III năm 2023, bán hàng và bàn giao nhà cho khách hàng cuối quý IV năm 2023.
- Dự án Định Công: Thực hiện và hoàn thành thủ tục pháp lý vào quý III năm 2024, khởi công quý IV năm 2024, bán hàng quý II năm 2025 và bàn giao cho khách hàng quý IV năm 2025;
- Dự án Vĩnh Hưng: Thực hiện và hoàn thành thủ tục pháp lý và khởi công vào quý III năm 2025, bán hàng quý IV năm 2026, nghiệm thu bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV năm 2027.

Tổng doanh thu của 3 dự án ước tính vào khoảng 2.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 400 tỷ đồng.

****Bất động sản Khu công nghiệp***

Câu 1: Cơ sở để đặt mục tiêu đến năm 2033 diện tích đất KCN khoảng 1.500 ha?

Trả lời: Sau nhịp giá FIT của năng lượng tái tạo 2021, Ban lãnh đạo PC1 nhận thấy cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này đang giãn ra một nhịp 5 năm. Do đó, tập đoàn đã điều chỉnh chiến lược chuyển sang tập trung vào mảng Bất động sản khu công nghiệp với khoản đầu tư vào Western Pacific là bước ngoặt. Hiện tại, PC1 đã và đang tiếp tục triển khai nhiều dự án KCN tại nhiều địa phương có lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hút FDI thuộc top đầu.

Với chủ trương đầu tư 10 năm tối thiểu 1.500 ha, Ban lãnh đạo PC1 đánh giá là hoàn toàn khả thi, thậm chí có phần khiêm tốn. Các dự án Tập đoàn đang tiếp cận và làm việc đã có tổng quy mô trên 1.000 ha.

Câu 2: Cơ sở để PC1 đưa ra có thể đạt IRR khoảng 30% và thu hồi vốn 5 năm cho các dự án Khu công nghiệp? đề xuất IRR từ 20% là có thể đầu tư thay vì IRR trên 30% mới đầu tư để tránh có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

Trả lời: Việc tính toán trình ĐHCĐ là dựa trên một số dự án cụ thể và kỳ vọng cao, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong kế hoạch dài hạn 10 năm, có tính đến các biến động do điều chỉnh chính sách, đơn giá giải phóng mặt bằng v.v.. Đoàn chủ tịch đồng ý với đề xuất của cổ đông về IRR tối thiểu cho đầu tư bất động sản công nghiệp là 20% và sẽ đưa vào chương trình biểu quyết tại Đại hội để thông qua.

Câu 3: Ước tính doanh thu và lợi nhuận của Nomura ?

Trả lời:

Với Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng (NHIZ làm Chủ đầu tư), PC1 đã hoàn tất mua lại và bàn giao tháng 11/2022, PC1 sở hữu 70% vốn góp của Công ty NHIZ. Doanh thu dự kiến đạt 650 tỷ và lợi nhuận khoảng 110-120 tỷ sau thuế/năm.

Tập đoàn đang trong quá trình tiếp tục đầu tư dự án Nomura giai đoạn 2 với quy mô 200 ha với 100% vốn của PC1. Dự án đã nằm trong quy hoạch của Chính phủ và quy hoạch sử dụng đất. Dự kiến đến quý II năm 2024 sẽ đủ thủ tục chứng nhận đầu tư để triển khai. Cơ cấu Vốn CSH/Vốn vay, vốn khác dự kiến là 20/80 hoặc 25/75. Tập đoàn cũng đang làm việc với các ngân hàng trong nước để thu xếp vốn và nhận được phản hồi tích cực.

Câu 4: Công ty dự kiến phát triển KCN nào thông qua Công ty CP kho bãi Phú Bình? Quy mô ra sao?

Trả lời: Việc mua 36% cổ phần tại Công ty CP kho bãi Phú Bình chỉ là bước đầu. PC1 đang thực hiện báo cáo chiến lược với KPMG. Tập đoàn dự kiến sẽ mua tối thiểu 55% để thực hiện các dự án tại Vũng Tàu với quy mô khoảng 300 ha/dự án.

Câu 5: Dự án Yên Phong -Bắc Ninh (WP) đã cho thuê chưa? Kết quả cho thuê?

Trả lời: Yên Phong - Bắc Ninh đang bán hàng khá tốt, giá bán khoảng 158 – 160 USD/m², cao hơn kế hoạch ban đầu. Dự kiến cuối năm nay sẽ bắt đầu bàn giao khách hàng đầu tiên và đến tháng 6 năm sau cơ bản hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng.

Câu 6: Tiến độ dự án KCN tại tỉnh Hà Nam, Bắc Giang (WP)?

Trả lời: Dự án Yên Lư tại Bắc Giang với quy mô 230 ha cũng đang phát triển đúng tiến độ. Các dự án tại Hà Nam bao gồm cụm công nghiệp Yên Lệnh đang bắt đầu triển khai đầu tư, đến quý 2 sẽ khởi công và 2 KCN Đồng Văn 5,6 đang trình quy hoạch lên Chính phủ. Dự kiến cuối năm nay có chủ trương đầu tư .

5.3 Lĩnh vực khoáng sản -vật liệu mới (Nhà máy tuyển Nikel -Cao Bằng)

Câu 1: Công tác vận hành, chạy thử Nhà máy?

Trả lời: Nhà máy hiện đang vận hành thành công, từ đầu tháng 4 đã chạy liên động căn chỉnh để sản xuất. Dự kiến trong tuần cuối tháng 4 này chính thức chạy full tải và tự động hoàn toàn. Các thiết bị lắp đặt của Nhà máy thuộc nhóm đầu, và có giải pháp đảm bảo về môi trường.

Câu 2: Tổng vốn đầu tư của Dự án? Cơ cấu vốn đầu tư ? Sản lượng khai thác, giá bán? Doanh thu và lợi nhuận dự kiến?

Trả lời: Dự án đang quyết toán, tổng mức đầu tư cho nhà máy khai thác vào khoảng 1.700 tỷ đồng trong đó vốn vay chiếm 1.100 tỷ, còn lại là vốn tự có. Lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Vietinbank + biên độ 2,8% . Biên lãi khá cao do là lĩnh vực mới.

Tập đoàn đã làm việc với các bên mua, được rất nhiều nhà sản xuất quốc tế quan tâm. Dự kiến sẽ xuất khoảng 38.000 tấn trong năm nay, giá bán tham chiếu theo LME, sản lượng tối thiểu 5.000 tấn/lô hàng, với doanh thu 900 -1.000 tỷ tính từ tháng 5, lợi nhuận sau thuế ước khoảng 160 tỷ đồng.

5.4 Lĩnh vực đầu tư năng lượng

Câu 1: Điện gió năm 2022 không đạt chỉ tiêu nhưng năm 2023 lại đặt mục tiêu cao hơn năm 2022 thì liệu có khả thi? Các ảnh hưởng khi hiện tượng El -Nino quay trở lại tác động đến các Nhà máy điện gió, thủy điện của Công ty?

Trả lời: Thông thường sản lượng điện gió năm đầu vận hành sẽ không cao. Tuy nhiên, những dự án PC1 đang nghiên cứu đều ở vùng đón gió tốt. Bán điện cho EVN theo tỷ giá quy đổi, do đó ảnh hưởng biến động tỷ giá không đáng kể. Tuy nhiên, theo chuẩn mực kế toán phải ghi nhận trước lỗ tỷ giá chưa thực hiện. Rủi ro đối với lĩnh vực này cũng đến từ việc EVN chậm trả làm tăng chi phí tài chính. Các ảnh hưởng khác gần như không khó.

Hiệu ứng El-Nino ảnh hưởng đến thủy điện nhưng lại có lợi cho điện gió. Đối với các Nhà máy thủy điện, kế hoạch kinh doanh của PC1 đã tính toán đến ảnh hưởng của hiệu ứng El-Nino, sản lượng giảm tối đa chưa đến 10%.

Câu 2: Liên quan đến cắt giảm công suất của EVN trong thời gian tới đặc biệt là khi đã có cơ chế giá mới cho các dự án NLTT chuyển tiếp, dự kiến các dự án điện gió của PC1 sẽ bị cắt giảm như thế nào?

Trả lời: Việc cắt giảm công suất của EVN tùy thuộc vào từng vùng, khu vực Quảng Trị hiện mới chỉ có duy nhất 01 dự án với công suất 30Mw ký Hợp đồng bán điện giá chuyển tiếp với EVN do vậy đánh giá khách quan thì khả năng cắt giảm công suất tại khu vực Quảng Trị thấp.

Câu 3: Các dự án điện gió mà PC1 dự kiến phát triển đạt hiệu quả như thế nào nếu giá điện mới có cơ chế giá như cơ chế cho dự án chuyển tiếp hiện nay? IRR khoảng bao nhiêu? và với giá điện thấp nhất vào khoảng bao nhiêu cents/kWh thì PC1 cho rằng đầu tư sẽ là hiệu quả?

Trả lời: Hiệu quả dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chi phí đầu tư, cơ chế giá điện, đấu giá hay giá FIT. Đối với các Dự án PC1 phát triển thì IRR dự kiến từ 11%..

Câu 4: Tiến độ thực hiện Dự án thủy điện Bảo Lạc A? Công ty có dự định phát triển dự án thủy điện nào khác không?

Trả lời: Dự án thủy điện Bảo Lạc A đang thực hiện công tác GPMB, thủ tục pháp lý, dự kiến cuối năm 2023 khởi công và hoàn thành vào năm 2025. Ngoài Dự án thủy điện Bảo Lạc A, Tập đoàn cũng đang thực hiện khảo sát và dự kiến khởi công vào năm 2024 Dự án thủy điện Thượng Hà.

5.5 Xây lắp điện và Tổng thầu EPC

Câu 1: Kế hoạch doanh thu ký mới đối với mảng xây lắp trong năm 2023, biên lợi nhuận? Trong bối cảnh Quy hoạch Điện VIII chưa rõ ràng, công việc cho khối xây lắp đến chủ yếu từ những dự án nào?

Trả lời: PC1 nhận định, năm 2023 mảng hoạt động này sẽ chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố như tiến độ của Quy hoạch điện VIII của Chính phủ, tình hình tài chính của EVN. Trong bối cảnh đó, tập đoàn định hướng ưu tiên cao cho việc tập trung kiểm soát dòng tiền và rủi ro.

Giá trị hợp đồng chuyển tiếp khối Điện và CN, EPC, SXCN năm nay vào khoảng 4.000 tỷ, kế hoạch ký mới khoảng 5.000 tỷ đồng, các hợp đồng ký mới sẽ tạo công việc gối đầu cho 2024. Tập đoàn ước doanh thu của 03 khối này năm 2023 vào khoảng hơn 4.600 tỷ. Trong quá trình triển khai, nếu thuận lợi, con số có thể tốt hơn.

Câu 2: Lĩnh vực tổng thầu các Nhà máy NLTT đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh hiện tại của PC1 trong lĩnh vực này là gì?

Trả lời:

Tập đoàn đang phát huy tối đa năng lực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế, ứng dụng phần mềm quản lý tiên tiến, tăng cường phát triển chất xám, dịch vụ pháp lý và khả năng tối ưu hoá giá thành trong chuỗi. Khối EPC đã phát triển được đội ngũ nhân sự quản lý dự án chuyên nghiệp đã được cấp chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP.

Về định hướng phát triển, đối với thị trường trong nước, các dự án chờ, PC1 tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện. Các nhà máy điện gió, công ty đang hoàn thiện chuỗi giá trị và tham gia. Đối với thị trường quốc tế, tập đoàn hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn.

5.6 Huy động vốn

Câu 1: PC1 dự kiến sẽ huy động vốn ra sao trong năm 2023 - 2024 - 2025 khi nhu cầu vốn cho mảng BĐS KCN cao cùng với nhu cầu cho mảng năng lượng trong những năm tới, trong khi hệ số nợ vay trên VCSH tăng liên tục?

Trả lời: Tập đoàn đã thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu vốn hàng năm, cho giai đoạn 5 năm, Nomura 2 dự kiến đến quý 2 năm 2024 mới cần chi tiền phục vụ giải phóng mặt bằng trong khi các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn pháp lý đầu tư. Thực hiện thu tiền nhanh từ Bất động sản dân dụng mở bán từ cuối năm 2023 để bổ sung nguồn vốn cho Bất động sản Khu công nghiệp.

6. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Chính Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 90 người, đại diện cho 200.451.979 cổ phần, tương ứng 200.451.979 phiếu biểu quyết, chiếm 74,12% tổng số phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 200.451.979 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022; kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023						
	4.1 Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
	4.2 Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến trả cổ tức năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
5	Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023						
	6.1 Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2022	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
	6.2 Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua đầu tư bất động sản Khu công nghiệp						
	7.1 Thông qua đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp theo Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT (ngoại trừ mục IV.2.1.c của Tờ trình)	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
	7.2 Thông qua sửa đổi nội dung tại mục IV.2.1.c của Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT: tỷ suất thu hồi vốn – IRR: $\geq 20\%$	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	200.451.979	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	200.422.979	99,99%	29.000	0,01%	0	0%
11	Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	200.451.979	100%	0	0%	0	0%

8. Các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp

8.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.4. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022; kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023.

*** Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

*** Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến trả cổ tức năm 2023**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.6. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023.

*** Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2022**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

*** Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.7. Thông qua đầu tư bất động sản Khu công nghiệp

*** Thông qua đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp theo Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT (ngoại trừ mục IV.2.1.c của Tờ trình)**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

*** Thông qua sửa đổi nội dung tại mục IV.2.1.c của Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT: tỷ suất thu hồi vốn – IRR: $\geq 20\%$**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

8.9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.422.979 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.

8.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023: Công ty TNHH KPMG.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 200.451.979 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 26/04/2023 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Lan Mỹ

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Trịnh Văn Tuấn

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại văn phòng Công ty, Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, gồm:

- | | | | |
|----|-----|--------------------|--------------|
| 1. | Ông | Nguyễn Chính Thắng | : Trưởng ban |
| 2. | Ông | Vũ Tuấn Anh | : Thành viên |
| 3. | Bà | Vũ Thị Phụng | : Thành viên |
| 4. | Ông | Đặng Xuân Đình | : Thành viên |
| 5. | Bà | Lê Bích Huyền | : Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| - | Tổng số cổ đông của Công ty | : 11.597 Cổ đông |
| - | Tổng số người tham dự Đại hội | : 47 Người |
| - | Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự | : 30 Người |
| - | Tổng số cổ đông ủy quyền | : 37 Người |

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 189.969.988 cổ phần trong tổng số 270.433.002 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, tương ứng 189.969.988 phiếu biểu quyết, chiếm 70,25% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.



Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 26/04/2023.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



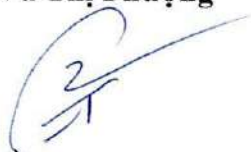
Nguyễn Chính Thắng



Vũ Tuấn Anh



Vũ Thị Phượng



Đặng Xuân Đình



Lê Bích Huyền



Số: 01/BB-BBKPBO

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại văn phòng Công ty, Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, gồm:

1. Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
3. Bà Vũ Thị Phương : Thành viên
4. Ông Đặng Xuân Đình : Thành viên
5. Bà Lê Bích Huyền : Thành viên

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 11.597 Cổ đông
- Tổng số người tham dự Đại hội : 90 Người
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 49 Người
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 68 Người

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 200.451.979 cổ phần trong tổng số 270.433.002 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, tương ứng 200.451.979 phiếu biểu quyết, chiếm 74,12% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 21/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 200.451.979 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 3: Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS trình ĐHCĐ năm 2023

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 4: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến trả cổ tức năm 2023**4.1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022**

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

4.2: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến trả cổ tức năm 2023

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 5: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 6: Thông qua trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023

6.1: Thông qua trích lập các quỹ năm 2022

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

6.2: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023.

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 7: Thông qua đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp

7.1: Thông qua đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp theo Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT (ngoại trừ mục IV.2.1.c của Tờ trình)

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

7.2: Thông qua sửa đổi nội dung tại mục IV.2.1.c của Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT: tỷ suất thu hồi vốn – IRR: >20% (thay vì >30%)

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	200.422.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	29.000 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

NỘI DUNG 10: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Tán thành	200.451.979 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp



Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2023.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Chính Thắng



Vũ Tuấn Anh



Vũ Thị Phượng



Đặng Xuân Đỉnh



Lê Bích Huyền



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2023

- Phần 1: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;
Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023;
Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022;

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022 thế giới và Việt Nam nhiều biến động lớn, nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều tác động xấu, hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và sâu hơn dự kiến, lạm phát ở mức cao nhất trong vài thập kỷ, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu thấp nhất từ năm 2001. Bên cạnh những biến động của kinh tế tài chính, năm 2022 các khó khăn về chính sách và thủ tục pháp lý trên các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của PC1 như Điện và Bất động sản đều chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, với năng lực, lợi thế, sức khỏe tài chính, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sự nỗ lực của CBNV và đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, năm 2022 Tập đoàn đã đạt được các kết quả kinh doanh rất tích cực.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11.003	8.358	76 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	657	537	81,7 %
3	Cổ tức	%	15	15	100%

Trong năm 2022 Tập đoàn đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận kết quả kinh doanh và hoạt động xã hội, cộng đồng như: Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; năm thứ 5 liên tiếp đạt “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam” và tiếp tục giữ vững vị trí “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”; Giải thưởng

Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu của năm do Tạp chí IJGlobal (Singapore) trao tặng; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội.

*** Các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh 2022:**

- Phát huy hiệu quả lợi thế về uy tín, thương hiệu đối với các đối tác khách hàng trong lĩnh vực tổng thầu EPC nhà máy điện.
- Thế mạnh trong quản trị điều hành, nguồn lực tài chính luôn kiểm soát, máy móc thiết bị thi công tiên tiến và nhân công lành nghề trong việc thực hiện các dự án lưới điện truyền tải cấp bách, yêu cầu cao về tiến độ và tính phức tạp cao.
- Sự điều hành sáng tạo và quyết liệt của Ban lãnh đạo, của hệ thống điều hành, sự nỗ lực và cố gắng của CBNV toàn Tập đoàn để vượt lên trong khó khăn thách thức.
- Hợp tác tin cậy và hiệu quả với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, VCB, HSBC, BNP, Shinhan, cùng các tổ chức khác như: VCSC, ...; với nhiều đối tác trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị chuyên ngành, tư vấn và chuyển đổi số.
- Thời tiết năm 2022 tương đối thuận lợi trong các hoạt động sản xuất điện năng và thi công các dự án của PCI.

*** Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động KD năm 2022:**

- Lạm phát của Việt Nam được thông báo ở mức thấp, tuy nhiên giá cả các yếu tố đầu vào của lĩnh vực xây dựng lại ở mức rất cao; Lãi suất huy động vốn cao và dòng tín dụng trong nước bị thắt chặt, đồng nội tệ mất giá so với USD, dẫn đến tăng chi phí và biên lợi nhuận giảm.
- Tỷ trọng NLTT trong lưới điện Việt Nam chiếm tỷ trọng khá cao 26,4% và không cân đối theo vùng, theo năng lực giải tỏa của lưới điện, do đó ảnh hưởng đến việc cắt giảm công suất phát điện. Việc ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo bị hạn chế từ cuối 2021, các chính sách về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo đều đã hết hiệu lực.
- Vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ đối với khu vực Bất động sản nhà ở, quy hoạch Tổng sơ đồ điện VIII chậm ban hành dẫn đến nhiều dự án mục tiêu trong năm vẫn chưa thể triển khai được.
- Các dự án lưới điện trong EVN tiếp tục chậm trễ kéo dài do vướng về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý theo Luật đầu tư. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu tăng cao, giá vật tư thiết bị biến động mạnh theo lạm phát toàn cầu, tỷ giá tăng, ... dẫn đến một số dự án phải dừng thi công dở dang, nhiều dự án đấu thầu chậm, không thành công.
- Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của phần lớn các đơn vị thành viên còn hạn chế, không theo kịp được với những khó khăn, mức độ cạnh tranh phát sinh trên thị trường.

II. Kết quả đạt được trong công tác quản lý

1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành

Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng với Ban Tổng giám đốc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn thách thức trong năm 2022, đặc biệt khó khăn của nền kinh tế để đạt được các kết quả tích cực của toàn Tập đoàn, kiểm soát tốt các hoạt động kinh

doanh và đầu tư đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của PC1 với đối tác, khách hàng và thị trường.

Ban Tổng Giám đốc điều hành đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khả năng phối hợp tốt và thống nhất trong điều hành. Các thành viên Ban TGD điều hành đã chủ động cao, khẳng định vai trò điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu chiến lược.

Đội ngũ lãnh đạo của các Khối kinh doanh, của các Ban Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo xây dựng kịch bản và thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện rất khó khăn của năm 2022.

Kiên định và quyết tâm hành động theo các mục tiêu chiến lược Tập đoàn, vì sự phát triển bền vững của PC1. Một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Chủ động, thích ứng linh hoạt và điều chỉnh kịp thời chiến lược, mục tiêu theo bối cảnh kinh tế thị trường trong nước và quốc tế.
- Năng lực và quản trị tài chính, xếp hạng tín dụng luôn được kiểm soát.
- Uy tín, thương hiệu PC1 tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Phát triển quan hệ đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đạt kết quả tích cực.
- Năng lực quản trị, điều hành của Bộ máy lãnh đạo quản lý Tập đoàn được nâng cao.
- Tích cực tham gia các hoạt động an sinh và trách nhiệm xã hội.

2. Công tác tổ chức và quản lý

- Đánh dấu bước tiến hình thành và phát triển hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập (02/03/1963 - 02/03/2023), Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 vào ngày 02/03/2022 và phát triển theo mô hình Tập đoàn với hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu mới **“Thâm mỹ và hiện đại, Sáng tạo và thân thiện, Quốc tế và bền vững, Nhân văn và tận tâm, Chuyên nghiệp và đúng hẹn, Tin cậy và cống hiến”**.
- Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Tập đoàn, thực hiện tái cấu trúc đơn vị thành viên xây lắp tinh gọn, hiệu quả và sắp xếp lại cán bộ chủ chốt tại một số công ty thành viên, tăng cường công tác quản trị, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.
- Xây dựng các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sức khỏe đời sống cho CBNV có ý nghĩa rất tích cực đối với cán bộ nhân viên và người lao động. Năm 2022 Công ty nhận được danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022” do do Tạp chí HR Asia Magazine -Tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự bình chọn và công bố.
- Tiếp tục các hoạt động truyền giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì các mục tiêu phát triển Tập đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

- Nâng cao chất lượng truyền thông với các kênh truyền thông chuyên nghiệp, chính thống, truyền thông tin tích cực đến đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. Thực nghiêm túc và trách nhiệm công tác Quản trị quan hệ nhà đầu tư.
- Tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, cộng đồng: ủng hộ quỹ vì người nghèo cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng .v..v.

3. Công tác kiểm toán nội bộ (KTNB), quản trị rủi ro:

- Thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại các đơn vị thành viên.
- Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các Dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm toán tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư, tuân thủ quy trình, quy định của PC1. Báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.
- Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát hoạt động và hạn chế rủi ro của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, xây lắp

4. Công tác tài chính kế toán:

- Công tác tài chính: Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; Chủ động tiếp cận thị trường đối tác để lựa chọn và thu xếp thành công một số nguồn vốn với chi phí hợp lý, tối ưu chi phí tài chính; Kiểm soát dòng tiền và nguồn vốn tốt, kết hợp với đánh giá tình hình tài chính Tập đoàn để tham mưu Ban lãnh đạo các giải pháp quản trị phù hợp; Hỗ trợ các đơn vị thành viên huy động nguồn vốn từ ngân hàng, hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.
- Công tác kế toán: Kiểm soát chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chuẩn mực theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Tập đoàn; Thực hiện công tác báo cáo Tài chính định kỳ chính xác, kịp thời đồng thời phối hợp với đơn vị Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty; Thực hiện công tác kê khai quyết toán thuế theo quy định về pháp luật thuế hiện hành; Hỗ trợ một số hoạt động, nhiệm vụ kế toán tại các đơn vị thành viên.

III- Hoạt động của các khối Kinh doanh và Đầu tư:

Các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã bám sát các mục tiêu chiến lược 2021-2025 và triển khai cụ thể cho năm 2022 với các kết quả chính:

1- Khối Năng lượng

- Quản lý tốt công tác vận hành tin cậy phát điện hiệu quả các Nhà máy điện. Tổng sản lượng từ hoạt động phát điện vượt kế hoạch 101%. Trong đó: điện gió đạt 91%; thủy điện đạt 114%.
- Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo khai thác tốt nguồn nước các Nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị điều độ A1, A0 và các nhà máy khác trên cùng hệ thống bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa, điều độ phát điện. Công tác duy tu, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các Nhà máy thủy điện được thực hiện định kỳ, đảm

bảo tính sẵn sàng phát điện cao.

2- Khối Tổng thầu EPC:

- Năm 2022 Khối tổng thầu EPC tiếp tục khẳng định là nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín, duy trì niềm tin với khách hàng và khẳng định năng lực tổng thầu NMDG trên bờ và gần bờ tại thị trường Việt Nam, tiếp tục thành công với các hợp đồng tổng thầu EPC các nhà máy điện gió on shore, near shore với các giải pháp đồng bộ, chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến, áp dụng các quy trình QLDA chuẩn quốc tế góp phần rút ngắn thời gian thi công.
- Cuối năm 2022 đã cơ bản hoàn thành đầu tư Trung tâm điều khiển OCC, đầu năm 2023 đưa vào vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, hiện đại hóa vận hành theo trung tâm điều khiển từ xa, mục tiêu cung cấp dịch vụ vận hành OCC cho các khách hàng là các chủ đầu tư nhà máy điện.
- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các hãng cung cấp thiết bị lớn Siemens, ABB, Hitachi, LS, đồng thời mở rộng và hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp thiết bị uy tín khác trên thế giới.
- Nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường nước ngoài, năm 2022 đã thành lập Văn phòng đại diện tại Lào, đang triển khai thủ tục mở Văn phòng đại diện tại Úc, tham gia các Hội thảo quốc tế về năng lượng tại Pháp, Úc, Thái Lan ..v.v..

3- Khối Xây lắp điện:

- Tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội với các dự án lưới điện trong và ngoài EVN, các dự án cấp ngầm cao áp, các công trình điện đặc thù yêu cầu kỹ thuật cao, EPC công trình trạm biến áp 500KV. Các công trình hoàn thành đều đảm bảo tiến độ và chất lượng, được chủ đầu tư, EVN đánh giá cao. Trong đó có các công trình trọng điểm của EVN: ĐZ 500kV mạch 3, ĐZ 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, Cấp ngầm 110kV Chi Lăng - Xuân Hà, TBA 220kV An Phước, Cấp ngầm 110kV Thủ Lệ, ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn La, TBA 500kV Long Thành..v..
- Đã ký hợp đồng đầu tiên về tổng thầu thi công hạ tầng Khu công nghiệp, bước đầu thành công đối với sản phẩm mới, tạo tiền đề cho Khối xây dựng chiến lược các năm tiếp theo. Đầu năm 2023, Khối cũng đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức và đổi tên Khối thành “Khối Điện - Công nghiệp” phù hợp theo chiến lược phát triển của Khối.

4. Khối Sản xuất công nghiệp

- Thị trường xuất khẩu cột đi nước ngoài có nhiều tín hiệu tích cực: tiếp tục các đơn hàng cột anten với đối tác Úc, đơn hàng đi đảo Samoa -Mỹ. Đặc biệt cuối tháng 12/2022 bắt đầu thực hiện đơn hàng cột đơn thân cho đường dây tải điện đầu tiên sang Úc.
- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới trong nước và nước ngoài đối với sản phẩm cột thanh cái ống, cột điện điện đơn thân.

5. Khối Bất động sản

* Bất động sản dân dụng

- Năm 2022 tiếp tục là năm không thuận lợi của Khối Bất động sản dân dụng, các vướng mắc về chính sách liên quan chưa được giải quyết, các Dự án của PC1 đã không khởi công được.

- Khối đã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế các Dự án chờ, cập nhật chính sách và triển khai tiếp các hạng mục chuẩn bị đầu tư có thể.
- Thực hiện hợp đồng tư vấn với tập đoàn Savills và các chuyên gia tư vấn để đánh giá hiện trạng và triển vọng của thị trường bất động sản giai đoạn 2023 đến 2026 nhằm có đủ dữ liệu thông tin về thị trường, đánh giá và có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả, khả thi, tin cậy, giảm thiểu rủi ro.
- Tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư một số dự án mới qua hình thức đấu giá.

*** Bất động sản Khu công nghiệp**

- Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Western Pacific (WP):
 - + PC1 đã cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tham gia quản trị công ty và quản trị rủi ro; hỗ trợ một số nhân sự chuyên môn về đầu tư dự án;
 - + Các hoạt động kinh doanh và đầu tư của WP đang bám sát kế hoạch đã được KPMG tư vấn chiến lược giai đoạn 2022-2026;
 - + Dự án KCN đầu tiên là KCN Yên Phong 2A đang trong giai đoạn thi công hạ tầng đồng thời với kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng;
 - + Các dự án tại Bắc Giang, Hà Nam đang tích cực triển khai CBĐT, bám sát qui hoạch của Chính phủ, của địa phương;
 - + Kế hoạch phát triển DA mới tại một số tỉnh thành đang triển khai khả thi;
- Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển chuỗi các KCN sinh thái, thông minh chất lượng cao, năm 2022 PC1 đã thành công mua lại 100% phần vốn của Nomura Holding và JAFCO Group - 02 công ty Nhật Bản;
 - + Qua đó sở hữu 70% phần vốn góp của Công ty Phát triển KCN Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ).
 - + Sau bàn giao, hiện nay PC1 đã và đang vận hành NHIZ chuyên nghiệp, tin cậy được các khách hàng Nhật Bản trong KCN và UBND TP Hải Phòng đánh giá cao.
 - + Năm 2022, NHIZ đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt 108,85 tỷ đồng (tăng 9,8% so với kế hoạch).

6. Khối Khoáng sản và vật liệu mới:

- Công tác xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị Nhà máy tuyển Nickel - Đồng số 1 đã hoàn thành theo kế hoạch. Bắt đầu chạy thử và vận hành nhà máy từ quý I-2023, dự kiến vận hành chính thức nhà máy từ Tháng 4/2023.
- Đã và đang tích cực chuẩn bị các khâu, các bước phục vụ sản xuất và bán hàng an toàn, hiệu quả.

7. Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:

- Các lĩnh vực kinh doanh mang tính phụ trợ tiếp tục làm tốt sứ mệnh Bổ sung các dịch vụ góp phần phát huy thế mạnh của hệ sinh thái PC1, nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng làm tăng lợi nhuận chung.

IV. Tăng vốn điều lệ

Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty từ 2.351.596.490.000 đồng tăng lên 2.704.330.020.000 đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

V. Báo cáo hoạt động phát hành trái phiếu

Để đảm bảo nguồn vốn triển khai các hoạt động đầu tư của Tập đoàn theo kế hoạch đã đề ra, trong năm 2022, PC1 đã thực hiện thành công 02 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 1.200 tỷ, các thông tin như sau:

Nội dung	Đợt phát hành 01	Đợt phát hành 02
Mã trái phiếu	PC1H2227001	PC1H2227002
Số lượng trái phiếu phát hành	3.000	9.000
Mệnh giá trái phiếu (đồng)	100.000.000	100.000.000
Khối lượng trái phiếu phát hành (theo mệnh giá) (đồng)	300.000.000.000	900.000.000.000
Kỳ hạn trái phiếu	05 năm	
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm	
Lãi suất	(i) Đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 10%/năm (ii) Đối với các kỳ tính lãi còn lại: Bằng tổng của 3,5% và Lãi Suất Tham Chiếu (Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 04 Ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank tại Ngày xác định lãi suất của mỗi Kỳ tính lãi tương ứng) nhưng không thấp hơn 10%/năm	
Kỳ hạn trả lãi	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần	
Ngày phát hành	31/03/2022	19/05/2022
Ngày đáo hạn	31/03/2027	19/05/2027
Mục đích phát hành	(i) Đầu tư vào lĩnh vực phát triển Bất động sản khu công nghiệp thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ	

	phần Western Pacific từ các cổ đông hiện hữu và mua cổ phần phát hành mới, bao gồm cả việc bù đắp nguồn vốn chủ sở hữu Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng để thực hiện giao dịch này (ii) Bổ sung vốn lưu động của Tổ Chức Phát Hành
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành trái phiếu
Hình thức đảm bảo	Bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và tài sản của bên thứ ba

Phần 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035, với bộ nhận diện thương hiệu mới: **Quốc tế, năng động, hiện đại, gắn kết, tự hào, phát triển bền vững chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn (1963-2023).**

Các cơ hội từ kinh tế vĩ mô:

- Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, kế hoạch là 6,3% năm 2023 và 6,5% năm 2024.

Ngành điện: Kế hoạch đầu tư XDCB của EVN năm 2023 vẫn ở mức cao tương ứng 106% giá trị thực hiện năm 2022.

Thị trường Bất động sản:

- Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, phân cấp mạnh cho địa phương.

- Giá nhà ở căn hộ chung cư, đất nền vẫn đang ở mức cao và nguồn cung tiếp tục khan hiếm, khó có khả năng bù đắp thiếu hụt.

- Việt Nam được đánh giá vẫn duy trì được lợi thế thu hút đầu tư FDI trong khu vực, tiềm năng phát triển khu công nghiệp, phục vụ sản xuất công nghiệp, logistics trong các năm tới đang tăng trưởng.

Thị trường tài chính, tín dụng:

- Giải pháp và nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của Nhà nước. Với các nhóm giải pháp và nhiệm vụ cụ thể về điều hành tín dụng; xiết chặt các chính sách tiền tệ; như vậy có thể thấy tình hình tài chính, tín dụng sẽ cơ bản ổn định trong năm, tuy nhiên sẽ ở mức cao về chi phí tài chính.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Cuối năm 2022, Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định ban hành các biểu thuế mới để thực hiện các hiệp định thương mại/đối tác kinh tế. Cùng với kết quả ấn tượng năm

2022 về tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát, Việt Nam đang là điểm sáng và được kỳ vọng thu hút vốn FDI năm 2023 sẽ tăng trưởng hơn khoảng 10% so với 2022.

Thách thức đối với PC1 năm 2023

- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và nhất là trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, tình trạng suy thoái kinh tế, thất nghiệp với diễn biến xấu. Lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 8,8% năm 2022 và bắt đầu giảm xuống mức 6,5% năm 2023, 4,1% năm 2024.
- Việc chậm trễ ban hành, điều chỉnh các bộ luật, chậm ban hành Tổng sơ đồ điện VIII, cùng với việc thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao từ Trung ương đến địa phương đang ảnh hưởng lớn đến các hoạt động và phát triển của hầu hết các ngành kinh tế.
- Phụ tải ngành điện năm 2022 tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP. Tỷ trọng năng lượng tái tạo toàn hệ thống đã đạt 26,5% đây là tỷ trọng rất cao, do đó các chính sách về khuyến khích phát triển NLTT sẽ bị dừng lại.
- Chính sách về đơn giá ngành xây lắp vẫn chưa được điều chỉnh, do mục tiêu cao nhất của EVN trong năm 2023 là tiết kiệm chi phí, khắc phục tình trạng lỗ năm 2022 giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục phức tạp và các thủ tục về đầu tư của nhà nước chặt chẽ hơn.
- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục thắt chặt các thể chế, chính sách trong quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra.
- Kinh tế toàn cầu suy giảm, khó khăn, kinh tế Việt Nam nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu tư kinh doanh bất động sản Khu công nghiệp, đầu tư và bán nhà của Bất động sản nhà ở.
- Thời tiết: Dự báo tình hình thời tiết, thủy văn sẽ không thuận lợi cho các nhà máy thủy điện, theo chu kỳ giảm sau đợt biến của năm 2022.

Mục tiêu chính năm kế hoạch 2023:

Bám sát các mục tiêu chiến lược 2021- 2025 tầm nhìn 2030, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tích lũy cơ hội đầu tư và cấu trúc lại các lĩnh vực kinh doanh với “**Hành trình không ngừng sáng tạo**” hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn.

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

Toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.450
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	511
3	Cổ tức	%	15

Các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm 2023

- Kiên định phát triển thương hiệu PC1, uy tín, sự tin cậy cao của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

- Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức điều chỉnh của Tập đoàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tập trung nguồn lực thực hiện lộ trình chuyển đổi số tổng thể các cho các hoạt động quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động.

1- Khối Năng lượng: Vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả 10 nhà máy điện đang phát điện. Tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo và tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác các dự án mới để có kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. Kế hoạch khởi công các nhà máy thủy điện đã có quy hoạch.

2- Khối Bất động sản:

-Bất động sản dân dụng: Hoàn thành công tác xây dựng và mở bán 02 dự án trong năm 2023; Hoàn thiện cấp phép các dự án đang triển khai sau khi đã được tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý dự án. Tiếp tục nghiên cứu phát triển đầu tư các dự án theo kế hoạch phát triển dài hạn.

-Bất động sản công nghiệp: Tập trung nguồn lực cho đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp trong lộ trình dài hạn. Năm 2023, triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư dự án Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng mở rộng diện tích 200 ha. Tập trung phát triển các Dự án BĐS Khu công nghiệp mới tiềm năng theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

3- Khối Khoáng sản & vật liệu mới: Vận hành hiệu quả, tin cậy nhà máy tuyển Nickel-Đồng Cao Bằng. Triển khai các thủ tục pháp lý phát triển dự án đầu tư giai đoạn tiếp theo.

4- Khối Tổng thầu EPC: Bám sát chiến lược phát triển của Khối 2023 - 2025, với tầm nhìn: “*Năm 2023 trở thành Nhà tổng thầu chuyên nghiệp; Năm 2025 top 3 Việt Nam, top 5 Đông Nam Á về lĩnh vực tổng thầu EPC Công trình điện.*”

Tiếp tục đầu tư phát triển qui mô, uy tín và năng lực tổng thầu EPC ngang trình quốc tế với các dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Nghiên cứu phát triển đầu tư, hợp tác đầu tư thiết bị công nghệ thi công điện gió xa bờ phù hợp với kế hoạch phát triển của thị trường điện gió ngoài khơi trong giai đoạn tới.

Phát triển thị trường quốc tế trên cơ sở đồng bộ hệ sinh thái của PC, hợp tác đối tác tập đoàn uy tín.

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đảm bảo năng lực tham gia thị trường tổng thầu Khu vực và Quốc tế theo lộ trình.

Vận hành hiệu quả Trung tâm OCC; Tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng những công trình điện thông minh, hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sự khác biệt, sự tin cậy của khách hàng đối với PC1;

5- Khối Điện & Công nghiệp: Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức theo mô hình quản lý mới. Tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EPC, PC, cấp ngầm và xây lắp các công

trình lưới điện đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao; Tham gia hiệu quả và phát triển thị trường hạ tầng KCN.

6- Khối Sản xuất công nghiệp: Tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thiết kế và sản xuất cột thép tại Việt Nam; Khai thác hiệu quả và mở rộng thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm cột thép đơn thân; Thúc đẩy sáng kiến cải tiến về thiết kế, công nghệ và máy móc sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

7- Kinh doanh thương mại và sản xuất sản phẩm mới: phát triển kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiệu quả với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới.

Phần 3

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được phân công và căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quyền và trách nhiệm trong việc quyết định phê duyệt các hoạt động của Công ty, giám sát Ban điều hành, cụ thể:

Hội đồng quản trị đã đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT: Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 51 nghị quyết, quyết định để thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 toàn Công ty và trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Phát hành trái phiếu riêng lẻ bổ sung vốn cho lĩnh vực đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp.
- Phê duyệt giao dịch M&A Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty; Tái cấu trúc các đơn vị thành viên xây lắp; Tổ chức và sắp xếp bộ máy, nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên.
- Đầu tư thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Lào.

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như các Ban chuyên môn của Công ty bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, quy chế nội bộ công ty và đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Ban Giám

độc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các Ban Công ty, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ CNV toàn Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược, tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh PC1 trên thị trường, khắc phục khó khăn và kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư.

II. Thù lao của HĐQT trong năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thảo luận và nghị quyết về Thù lao của Hội đồng quản trị: Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022, Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: 3.685.000.000 đồng. Trong đó:

STT	Chức danh	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	2.305.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	345.000.000
3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	345.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	345.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	345.000.000
	Tổng cộng	3.685.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2022 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị công ty.

Kính mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực và trách nhiệm của Đại hội, nhằm giúp HĐQT, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vững vàng, tự tin triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch 2023 đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn tạo đà cho PC1 tiếp tục thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

PC1

Trịnh Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

I. Phương án trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023.

1. Phương án trả cổ tức năm 2022:

- Trả cổ tức năm 2022:
 - + Đại hội cổ đông năm 2022 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/ vốn điều lệ.
 - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2023.

2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 511 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. **Nguồn thù lao của HĐQT:** Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
 2. **Thù lao của Ban kiểm soát:**
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Trích lập các quỹ năm 2022.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 0% do lợi nhuận thực hiện năm 2022 không đạt kế hoạch.

2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
 - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
 - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

IV. Đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp

1. Các căn cứ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Căn cứ chiến lược phát triển năm 2021-2030 và kế hoạch đầu tư BĐSCN giai đoạn 2023-2030 của Tập đoàn PC1.

2. Nội dung trình

2.1 Kế hoạch đầu tư các dự án Bất động sản Khu công nghiệp phát triển mới:

- a. Quy mô dự án:
 - + Diện tích mỗi Dự án dự kiến: 200 ha đến 500 ha, đến năm 2033 hoàn thành ≥ 1.500 ha.
 - + Tổng mức đầu tư mỗi Dự án dự kiến: 2.500÷6.000 tỷ đồng.
- b. Vị trí địa lý: Các tỉnh có tiềm năng về giao thông, logistics, thu hút sản xuất công nghiệp và được Chính phủ, bộ ngành ưu tiên quy hoạch KCN.
- c. Tỷ suất thu hồi vốn - IRR: $>30\%$
- d. Thời gian thu hồi vốn: < 5 năm
- e. Thời gian phát triển và đầu tư dự án: từ 2023-2033.
- f. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn khác.
- g. Hình thức đầu tư: M&A, hợp tác đầu tư liên danh liên kết, tự phát triển.

2. Nội dung trình.

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thông qua chủ trương đầu tư các dự án Khu công nghiệp theo mục IV.2.1 của Tờ trình.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện triển khai đầu tư theo thẩm quyền, trường hợp những dự án đầu tư vượt tổng mức theo thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Dự án có cơ hội triển khai trước kỳ Đại hội tiếp theo và hiệu quả đầu tư đạt mức bằng và cao hơn theo nội dung tại mục IV.2.1.c,d của Tờ trình thì ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn quyết định triển khai đầu tư dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

V. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1. Các căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 270.433.002 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 270.433.002 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2022: 40.564.950 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 405.649.500.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 0,15 = 1,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2022.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong quý 4 năm 2023;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

VI. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung sửa đổi:

Điều, Khoản sửa đổi tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 7 Điều 5	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC

- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn





BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ
Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2023

Kính gửi : - Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ
- Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 do PC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 29/03/2023;

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của PC1

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông PC1 về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau :

I.Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 :

Trong năm 2022, Ban kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp hàng quý để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng, ban chức năng của Tập đoàn góp phần quản lý hoạt động rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tập đoàn, hoạt động của Ban kiểm soát chủ yếu là :

- Giám sát việc thực hiện hoạch định và triển khai chiến lược của PC1;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Giám sát việc chấp hành Pháp luật nhà nước, điều lệ Tập đoàn, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ Tập đoàn.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.
- Ra soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro của Tập đoàn.

II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 :

Năm 2022 là năm có nhiều biến động lớn, hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng, lạm phát tăng cao, tốc độ tăng trưởng GDP thấp kỷ lục. Do ảnh hưởng của nền kinh tế trên thế giới, nhà nước đã điều chỉnh lãi suất để phù hợp với bối cảnh kinh tế toàn cầu, hoạt động quản lý nhà nước thắt chặt trên mọi lĩnh vực để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Với những thành tựu đã đạt được từ những năm về trước, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực của CBCNV Tập đoàn, PC1 đã đạt được những kết quả như sau :

- Kết quả HĐSX kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tỷ lệ thực hiện so với NQ 01/ĐHĐCĐ			Tỷ lệ thực hiện so với năm trước		
			Thực hiện	Theo NQ 01/ĐHĐCĐ	Tỷ lệ (%)	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8	9=7/8
1	Doanh thu	tỷ đồng	8.358	11.003	76%	8.358	9.828	85%
2	LN sau thuế	tỷ đồng	537	657	82%	537	764	70%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.519				2.439	

- Hoàn thành mua lại 100% vốn của Công ty Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte. Ltd tại Công ty phát triển khu CN Nomura Hải phòng.

- Hoàn thành phát hành trái phiếu theo nghị quyết của HĐQT PC1.
- Đổi tên Công ty Mẹ thành Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, điều chỉnh sơ đồ tổ chức theo mô hình Tập đoàn, tái cấu trúc các Công ty thành viên.
- Hoàn thành việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn PC1.
- Tập trung đầu tư triển khai chuyển đổi số, quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD...

2. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Trên cơ sở nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2022 đã được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai đạt được kết quả như sau :

a. Kế hoạch tăng vốn điều lệ : Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 2.351,596 tỷ đồng lên đến 2.704,33 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu : 352,734 tỷ đồng.

b. Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021 :

Nội dung	Số tiền đã trích (tỷ đồng)
Quỹ đầu tư phát triển	16,754
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39,379
Quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành	11,118
Cộng	67,251

c. Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty :

Đã hoàn thiện sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên thông qua.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát HĐSXKD, tuân thủ các quy định của NN :

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	B	C	1
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.704
2	Doanh thu HĐSXKD	Tỷ đồng	8.358
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	537

b. Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước :

b.1. Kiểm soát tính tuân thủ thực hiện theo quy định của Nhà nước :

- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động SXKD của PC1 phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100745;
- Chấp hành luật quản lý thuế :

Năm 2022, PC1 đã thực hiện quyết định số 60899/QĐ-CTHN-TTKT10 ngày 08/12/2022 của Cục thuế thành phố Hà nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế và thanh tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty thời kỳ năm 2021. Về cơ bản PC1 đã thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn về thuế, thực hiện chế độ sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của Bộ tài chính ban hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định hiện hành.

b.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước :

Chỉ tiêu	Số thuế phải nộp (tỷ đồng)
I/ Thuế GTGT	236,605
II/ Thuế xuất,nhập khẩu	0,705
III/ Thuế TNDN	133,948
IV/ Thuế TN cá nhân	16,979
V/ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	7,368
VI/ Thuế tài nguyên	62,331
VII/ Các loại thuế khác	62,748
Tổng cộng	520,684

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành Công ty

4.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 05 thành viên

Hội đồng quản trị của Tập đoàn với tinh thần trách nhiệm cao đã nghiêm túc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết,quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra chủ trương chỉ đạo hoạt động SXKD của Tập đoàn để ứng phó với những diễn biến thay đổi của thị trường.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, và thực hiện 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền phục vụ các hoạt động của Tập đoàn (ban hành 51 Nghị quyết,Quyết định);

- Các thành viên Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện phân công nhiệm vụ theo các lĩnh vực cá nhân thành viên được phụ trách.

- Thực hiện các nội dung theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Phê duyệt các nội dung thuộc quyền của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành Tập đoàn.

4.2 Đối với Ban điều hành Tập đoàn :

Tổng giám đốc cùng với các thành viên Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ các quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Tập đoàn. Để đạt được kết quả SXKD như trên Ban điều hành Tập đoàn luôn chủ động, linh hoạt, cố gắng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến của thị trường trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, phát huy các nguồn lực của Tập đoàn, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư. Cụ thể :

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục khó khăn.

- Bám sát và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh doanh Tập đoàn.

- Lãnh đạo các Trưởng khối luôn sát sao trong điều hành lĩnh vực phụ trách để thực hiện vượt mốc các mục tiêu kinh doanh đề ra.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : (Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán).

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu	8.358
2	Lợi nhuận sau thuế	537
3	Đã nộp (bù trừ) ngân sách NN	478
4	Lãi cơ bản/CP	1.519 đ/cp

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong năm tài chính 2022, kết thúc 31/12/2022 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tập đoàn, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 :

Chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp.	Đơn vị	<u>Năm 2022</u>
1. Khả năng thanh toán.		
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(TSNH/NNH)	lần	1,33
- Khả năng thanh toán nhanh(TTS- hàng tồn kho/NNH)	lần	3,5
2. Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	2,5
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	6,4
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp của chủ sở hữu(ROE)	%	19,9
3. Mức độ bảo toàn vốn.(TTS-NPT)/Vốn góp chủ sở hữu	lần	2,65
4. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		2,03

Trên cơ sở các Bảng chỉ tiêu tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng :

Khả năng thanh toán >1, Công ty luôn có đủ khả năng chi trả các khoản nợ phải trả, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn hợp lý.

Tỷ suất sinh lời của Công ty đạt hiệu quả thể hiện 01 đồng tài sản bỏ ra, tạo ra khoảng 0,025 đồng lợi nhuận, 01 đồng doanh thu tạo ra khoảng 0,064 đồng lợi nhuận hoặc 1 đồng vốn bỏ ra kinh doanh tạo ra 0,199 đồng lợi nhuận.

IV. Tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn :

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TBKS và phụ cấp của các thành viên đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

V. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 do PC1 lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PC1, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiến nghị:

Để tiếp tục phát triển thương hiệu PC1, sự tin cậy cao của đối tác, khách hàng và nhà đầu tư, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị với Tập đoàn các nội dung sau:

- Bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021-2025 tầm nhìn năm 2030, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tích lũy cơ hội đầu tư và cấu trúc lại các lĩnh vực kinh doanh.

- Tập trung hoàn thành đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu chiến lược tầm nhìn đến 2030, triển khai hiệu quả chương trình đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc năng động, cởi mở và thân thiện.

- Xây dựng kế hoạch và phương án tài chính hiệu quả, phân tích và dự báo tài chính để đưa các giải pháp hạn chế rủi ro, huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư.

- Thực hiện quyết liệt, chuyên nghiệp, thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số theo trọng tâm chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng, giao diện, tính năng sử dụng các phần mềm, phát triển các sáng kiến số hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hải Hà

Số : 02 / HQT.BKS - PC1

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: ~~Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023~~

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Các căn cứ.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;

- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023.

- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán trong nhóm Big 4 có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Công ty tương tự lĩnh vực hoạt động của PC1 hiện nay. KPMG đã là đơn vị kiểm toán BCTC của PC1 năm 2022 và đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ báo cáo kiểm toán.

2. Nội dung trình.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch trên thị trường chứng khoán đối với các Công ty đã thực hiện niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau :

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH KPMG.

- Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH KPMG với mức giá phí hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hải Hà