

Số: 194/2024/NQ ĐHCĐ/TDC

TP. HCM ngày 16 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Hôm nay ngày 16 tháng 05 năm 2024 tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MOON PALACE, Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự đại hội có 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.095.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,47 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 221,197 tỷ đồng đạt 70,07 % kế hoạch (315,680 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 6,932 tỷ đồng đạt 34,66 % kế hoạch (20 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 284 người đạt 90,45 % kế hoạch (314 người)
- Đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 0,860 tỷ đồng đạt 12,84 % kế hoạch (6,7 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 11.708.333 đồng/người/tháng đạt 75,54 % kế hoạch năm (15.498.938 đồng/người/tháng)
- Tổng quỹ lương: 39,9 tỷ đồng/DT 221,197 tỷ đồng, đạt 68,33 % kế hoạch (58,4 tỷ đồng/DT 315,680 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	6.931.903.506 VNĐ
2/ Trả cổ tức năm 2023 (7%/VĐL):	4.488.603.700 VNĐ
3/ Phân chia các quỹ:	2.443.299.806 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	200.000.000 VNĐ

- Quỹ phúc lợi: 300.000.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 1.943.299.806 VNĐ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 350,476 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,841 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 350 người
- Thu nhập bình quân: 14.833.333 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 62,3 tỷ đồng/doanh thu 350,476 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 8 % trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

3/ Kế hoạch đầu tư 2024

- Đầu tư mua sắm & sửa chữa thiết bị : 68,12 tỷ đồng

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

***/ Năm 2023:**

- Thù lao HĐQT và thư ký HĐQT: 248.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

***/ Năm 2024:**

- **Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng**
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- **Thù lao BKS: 84.000.000 đồng.**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng



Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Lại Tuấn Chinh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 16 tháng 05 năm 2024 và được biểu quyết nhất trí của 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.095.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,47 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

**T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội**

CHỦ TỊCH

THỦ ĐỨC

Đỗ Chí Nguyễn



Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp
P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
GCNĐKKD số 0303171325 do Sở KH
và ĐT TP.HCM cấp thay đổi lần 10
ngày 04/10/2023

TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 05 năm 2024.



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 16/05/2024, tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới MOON PALACE, Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 12/04/2024.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo của ban kiểm phiếu biểu quyết và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Việt Hoà-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày 12/04/2024) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 322 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 6.414.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.412.291 cổ phần (Sáu triệu bốn trăm mười hai ngàn hai trăm chín mươi một cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 322 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là 42 người, đại diện cho 51 đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự, tương đương 5.095.938 cổ phần, chiếm 79,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức (TDC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu ban chủ toạ và Ban thư ký

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ toạ để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – chủ toạ
2. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng ban KS – thành viên
3. Ông Chu Văn Lượng – UV. HĐQT-Giám đốc Cty – thành viên

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Bùi Minh Trúc – Phó phòng TC – KT
2. Bà Phan Thị Phương – Phòng TC – KT

III – Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử, cụ thể:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Việt Hoà – Trưởng phòng KH-KD – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Quế – Phó phòng Kỹ thuật-Vật tư – Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Nhân viên P. TC-KT – Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Vũ Trung Nghĩa – Phó phòng KH-KD – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Quế – Phó phòng Kỹ thuật-Vật tư – Thành viên
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Nhân viên P.KH-KD – Thành viên

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

Sau khi nghe Ông Chu Văn Lượng - đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, trong đó, cổ đông Trần Ngọc Uyên Vy (Số thứ tự 247) có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch và toàn thể đại hội thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc bằng cách biểu quyết để tiết kiệm thời gian, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Chu Văn Lượng-Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; và Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất;
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Quang Cường-Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Trung Nghĩa-Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử (sau đây gọi là Ban bầu cử) thông qua Quy chế ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế này;
- Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Trung Nghĩa, tiếp tục báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách này;
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm 01 người:

+ Ông Lại Tuấn Chinh

(Kết quả bầu cử được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước đại hội và được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027).

3. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo đã trình bày:

a. Cổ đông: Nguyễn Duy Hưng (STT: 81):

Đề xuất: - Tiếp tục chia cổ tức còn lại năm 2022

- Tin tức cập nhật cho cổ đông còn ít
- Quỹ đầu tư phát triển nhiều-> chưa thấy tăng vốn-> đề nghị Cty tăng vốn trích từ quỹ ĐTPT

Ông Đỗ Chí Nguyễn trả lời:

- Lợi nhuận chủ yếu từ trụ điện, sản phẩm truyền thống ít, phải cạnh tranh gay gắt với các công ty cùng ngành trên thị trường=> Công ty cố gắng lấy lại thị trường, đảm bảo doanh thu, việc làm cho CBCNV.
- Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc đa dạng hoá thông tin trên website trong thời gian tới và tăng vốn từ quỹ ĐTPT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo hoạt động SXKD.

b. Cổ đông: VÕ HUY SƠN (STT: 279)

- Nhất trí với ý kiến Cổ đông Nguyễn Duy Hưng là tiếp tục chia cổ tức năm 2022 (còn lại)

- Qua các tài liệu tại ĐHCĐ, cổ đông Sơn nhận thấy Công ty không nhất thiết phải chờ nguồn cổ tức từ TDC1 (Công ty con) để duy trì hoạt động Công ty
- Website còn ít thông tin, chưa cập nhật nhiều
- Cổ tức năm 2023 nên trả 1 lần trong năm

→ Ông Đỗ Chí Nguyễn trả lời:

- Công nợ phải thu khó đòi khá nhiều, không phải chỉ riêng TDC1-> nên tập trung thu hồi tất cả các công nợ khó đòi khác để đảm bảo nguồn tài chính trả cổ tức cho Cổ đông đúng thời hạn
- Hy vọng năm nay thị trường có nhiều khởi sắc để có doanh thu tốt hơn, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động SXKD cty và chi trả cổ tức cho CĐông đúng hạn.

c. Cổ đông NGUYỄN HOÀNH (STT: 86)

- Trong báo cáo thể hiện thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2022 là chia cổ tức 15%, thực tế là 7%-> báo cáo chưa chính xác
- Lợi nhuận của Công ty năm nay thấp, (lãi khoảng 900tr, chưa tính LN từ TDC1)

→ Ông Chu Văn Lượng giải đáp:

- Về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, Công ty đã chi trả 7%, còn lại 8% sẽ chi trả hết trong thời gian tới, Cty đang cố gắng đẩy mạnh c/tác thu hồi công nợ, phân công cho Ban thu hồi công nợ tích cực công tác thu hồi bằng gặp trực tiếp từng KH để có thể thu hồi công nợ nhanh nhất, từ đó có nguồn và chi trả phần cổ tức năm 2022 còn lại cho Cổ đông.

d. Cổ đông: MAI XUÂN VỆ: (STT: 77)

- Hoàn toàn thông cảm với toàn thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã cố gắng đạt kết quả trong năm vừa qua,
- Các cổ đông đều mong muốn được chia cổ tức đúng hạn, mong muốn Công ty ghi nhận và chia trong thời gian sớm nhất có thể.
- Đề nghị TDC và TDC1 hợp tác chặt chẽ trong tương lai để cùng nhau phát triển, đạt hiệu quả trong SXKD

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	tỷ đồng	221,197
2	Lợi nhuận sau thuế	“	6,932
3	Đầu tư XD CB + TSCĐ + SCL	“	0,860
4	Lao động bình quân	Người	284
5	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	11,708
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	39,902

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

4.3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	6.931.903.506
II	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	6.931.903.506
III	Trả cổ tức năm 2023: (7% VĐL)	Đồng	4.488.603.700
IV	Phân chia các quỹ:	Đồng	2.443.299.806
1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	Đồng	200.000.000
2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	Đồng	300.000.000
3	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Đồng	1.943.299.806

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

4.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024:

***/Sản xuất kinh doanh**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	350,476
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,841
3	Lao động bình quân	Người	350
4	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	62,300
5	Thu nhập bình quân	Đồng	14,833 triệu đồng/ng/tháng

***/ Phân phối lợi nhuận**

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 8 % trên vốn điều lệ.

***/ Đầu tư xây dựng**

- Đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị: 68,12 tỷ đồng

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

4.5. Thông qua mức Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS:

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:**

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT và thư ký HĐQT		248.000.000
II	Thù lao BKS		84.000.000
	Tổng cộng		332.000.000

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT	Đồng	276.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng / tháng	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	4.000.000
3	Thư ký	“	2.000.000
II	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000

1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng / tháng	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng / tháng	2.000.000

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

4.6.Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Kết quả Ông Lại Tuấn Chinh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý : 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

4.7.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này đã được thư ký Đại hội đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với kết quả:

+ Đồng ý: **5.095.938** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần

+ Ý kiến khác : 0 cổ phần

TM Ban Thư Ký



Bùi Minh Trúc

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa Đại hội



Đỗ Chí Nguyễn

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

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

Kính thưa: Quý vị Đại biểu
Quý vị cổ đông Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của HĐQT Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức (TDC).

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1./ Cơ cấu thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện nay tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 16 tháng 05 năm 2023 với các thành viên như sau:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Phương Thành viên
- Ông Chu Văn Lượng Thành viên – Giám đốc Công ty
- Bà Phan Thị Hồng Phúc Thành viên – Phó Giám đốc Công ty
- Ông Hồ Đăng Khoa Thành viên (miễn nhiệm ngày 16/05/2023)

2./ Các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ với đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự họp, qua đó HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, 06 Quyết định để kịp chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể được thể hiện trong tài liệu gửi kèm báo cáo.

3./ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 16/5/2023

STT	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	Nội dung chi tiết theo báo cáo của Giám đốc Công ty
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ	Đã thực hiện chi trả 7%, còn lại 8% Công ty sẽ chi trả khi nhận được cổ tức từ Công ty con TDC1
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	Đã thực hiện xong
4	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023	Đã thực hiện xong

STT	Chủ trương của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
5	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đăng Khoa do nghỉ việc	Đã thực hiện xong
6	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	Thực hiện tại đại hội lần này

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1./ Tổng quan

a) Về kinh tế thế giới và Việt Nam:

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, các điểm chiến tranh trên thế giới như Nga – Ucraina, Israel và Palestine và nhiều điểm nóng khác làm suy thoái kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023.
- Tính chung trong năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước; bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,5%; bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
- Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp Cọc Việt Nam (VIPA), sản phẩm cọc bê tông ly tâm dự ứng lực cung (PC&PHC) đã vượt xa cầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp Cọc Việt Nam. Năng lực sản xuất dư thừa kết hợp với xu thế đi xuống của thị trường dẫn tới tình hình cạnh tranh vô cùng gay gắt.
- Bức tranh giá vật tư vật liệu năm 2023 là bức tranh có các gam màu lẫn lộn. Giá một số loại vật liệu biến động khó lường đặc biệt là cát xây dựng, trong khi các vật liệu khác thì cơ bản ổn định sau giai đoạn biến động tăng bất thường năm 2022.

b) Về hoạt động sản xuất, kinh doanh của TDC:

- Với các khó khăn, thách thức như tóm lược nêu trên đã gây ảnh hưởng rất lớn cho ngành VLXD của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn như bê tông ly tâm Thủ Đức của chúng ta.
- Có thể nói năm 2023 là một năm rất khó khăn của TDC bởi sự cạnh tranh rất khốc liệt của các đối thủ, tranh giành việc làm bằng cách giảm giá rất sâu, thậm chí lỗ nhiều để có việc duy trì cho người lao động và TDC cũng không là ngoại lệ.
- Trong tình hình khó khăn chung, Công ty vẫn duy trì được công tác sản xuất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên Quý 1/2023 sản lượng đơn hàng ít do do ảnh hưởng tết (trước tết thì các công trình chỉ tập trung nghiệm thu, thanh quyết toán, sau tết thì thường các công trình xây lắp nghỉ tết dài ngày), sang Quý 2 tình hình kinh tế vẫn hết sức khó khăn, đầu tư công giải ngân chậm, các dự án bất động sản đóng băng dẫn đến hoạt động sản xuất của Công ty cũng chỉ đủ sản lượng sản xuất 1 ca/ngày. Bắt đầu từ Quý 3, 4 sản lượng tăng đảm bảo 2 ca/ngày.

- Trong khó khăn, ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc đã thực hiện rà soát toàn bộ, tổng thể các khâu sản xuất, từ khâu thiết kế đến định mức sản xuất, cách thức điều hành sản xuất nhằm tính toán, cân đối để tiết giảm tối đa các chi phí. Làm việc với các đối tác cung cấp vật tư sản xuất để yêu cầu giảm giá thành vật tư, làm việc với ngân hàng để giảm chi phí lãi vay và thực tế đã tiết giảm chi phí sản xuất khá nhiều khoảng 3% chi phí giá thành sản xuất, lãi suất ngân hàng giảm từ 7,5% đầu năm, cuối năm xuống còn 6,5%.
- Chất lượng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt, sản phẩm sản xuất luôn đạt chất lượng. Công ty ban hành nhiều các qui định, qui chế kiểm tra, xử phạt và đi đôi thực hiện tốt chế độ kiểm tra, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, khắc phục được các tồn tại, yếu điểm về thẩm mỹ của sản phẩm do tồn tại của công tác quản lý trước đây, cũng như do khuôn sản xuất đã cũ từ lâu và tiếp tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đến giữa năm 2023 thì được khách hàng quay trở lại tiếp tục dùng sản phẩm của TDC và khen ngợi thẩm mỹ sản phẩm đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, các chủ đầu tư điện lực.
- Công tác vệ sinh môi trường và ATLĐ được thực hiện quyết liệt, cải tạo, vệ sinh toàn bộ mặt bằng nhà máy tại Thủ Đức, sắp xếp lại toàn bộ các khu để chứa sản phẩm cho hợp lý, trả lại mặt bằng thuê bên cạnh trước đây để tiết giảm chi phí thuê kho bãi. Nhà máy trên Bến Cát cũng được rà soát, sắp xếp gọn gàng, qui củ, tiện ích tăng diện tích bãi chứa sản phẩm, tối ưu hoá việc sắp xếp, xuất sản phẩm để tiết giảm chi phí di dời, xuất hàng.

2./ Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	315,680	221,197	70,07
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,470	7,239	30,84
Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	9,782	7,888	80,64
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,000	6,932	34,66
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	31,18	10,81	34,66
Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	-	-	-
Mua sắm, sửa chữa thiết bị	Tỷ đồng	6,700	0,860	12,84
Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	58,400	39,902	68,33
Lao động bình quân	Người	314	284	90,45
Thu nhập bình quân	Trđ/tháng	15,499	11,708	75,54
Chi trả cổ tức 2022	%	15,00	15,00	100,00

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức

Với kết quả SXKD đạt được năm 2023, Đại diện vốn của Vinaincon tại TDC kiến nghị phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV	Số tiền
1	Vốn điều lệ	đồng	64.141.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.931.903.506
3	Lợi nhuận 2022 chuyển sang	đồng	0

STT	Chỉ tiêu	ĐV	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	đồng	6.931.903.506
5	Chi trả cổ tức (7% VDL)	%	4.488.603.700
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	2.443.299.806
	Trích lập các quỹ:		
6.1	Quỹ khen thưởng	đồng	200.000.000
6.2	Quỹ phúc lợi	đồng	300.000.000
6.3	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.943.299.806

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ

STT	Chức danh	Số người	Số tiền	Số tháng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	164.000.000	Từ tháng 6.2023 khuyết 01 UV HĐQT
3	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000	
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000	
5	Thành viên ban Kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000	
	Tổng cộng				332.000.000	

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch HĐQT định kỳ hàng tháng đều yêu cầu Giám đốc báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Công ty
- Tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý, Giám đốc đều báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty
- HĐQT giám sát thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với UB chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo qui định
- Có hai (02) thành viên HĐQT là Giám đốc và Phó giám đốc nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
- Tháng 11/2023 HĐQT bổ nhiệm một (01) Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành bởi từ tháng 06 đến tháng 11, Ban Giám đốc chỉ có 2 người là Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Trong năm 2023, Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đã có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:
 - Ông Nguyễn Hữu Ý thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2023.

- Ông Chu Văn Lượng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty từ ngày 03/01/2023 và đến ngày 03/02/2023 thì giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
 - Ông Hồ Đăng Khoa thôi giữ chức vụ uỷ viên HĐQT từ ngày 16/05/2023 và thôi chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2023
 - Các thành viên còn lại trong HĐQT, Ban kiểm soát, không thay đổi
 - Tháng 11/2023, bổ nhiệm ông Lại Tuấn Chinh giữ chức Phó Giám đốc Kỹ thuật sản xuất.
2. Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban điều hành đã được HĐQT thông qua trong năm 2023:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Viteccons	Phó giám đốc, TV HĐQT	Tháng 05/2023	Nghị quyết 306/2023/NQ/HĐQT/TDC ngày 25/05/2023	7.814.974.000đ (trước thuế VAT)
			Tháng 08/2023	Nghị quyết 483/2023/NQ/HĐQT/TDC ngày 17/08/2023	453.525.000đ (trước thuế VAT)

VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

6.1 Kế hoạch sản xuất sản phẩm năm 2024

TT	Loại sản phẩm	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Số lượng	% so với 2023
1	Cấu kiện bê tông đúc sẵn	Cái	7.479	9.649	129,01
2	Trụ BTLT các loại	Trụ	52.184	67.319	129,00
3	Cọc BTLT các loại	Cọc	24.099	31.089	129,01
4	Cọc ván các loại	Cọc		2.580	

6.2 Một số chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Doanh thu	Tỷ đồng	221,197	350,476	158,45
- Trong đó: doanh thu cọc ván	Tỷ đồng	-	40,000	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,239	10,031	138,57
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	7,679	12,094	157,50
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,932	8,841	127,54
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	10,81	13,78	127,54
Đầu tư XD CB	Tỷ đồng		25,6	
Mua sắm thiết bị, vật tư dự phòng	Tỷ đồng	0,860	42,52	4.944,19
Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	39,902	62,300	156,13
Lao động bình quân	Người	284	350	123,24
Thu nhập bình quân	Trđ/tháng	11,708	14,833	126,69
Chia cổ tức	%	7%	8%	114,28

Lợi nhuận kế hoạch 2024 đã bao gồm cổ tức năm 2023 của TDC 1

6.3 Kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa thiết bị năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ				42.520
1	Bộ pa lăng Bungary 10T	Bộ	2	450	900
2	Mâm thắng rotor pa-lăng 5T	Bộ	20	30	600
3	Mâm thắng rotor pa-lăng 10T	Bộ	5	50	250
4	Hệ thống sàng cát rửa đá nhà máy Bến Cát	HT	1	8.000	8.000
5	Hệ thống khuôn cọc 500-600	Cái	5	170	850
6	Hệ thống khuôn trụ 7,5-8.5	Cái	10	100	1.000
7	Máy lật sản phẩm (1 cho nhà máy Bến Cát, 1 cho nhà máy Thủ Đức)	Cái	2	500	1.000
8	Cải tạo mở rộng dây chuyền sản xuất cừ ván - nhà máy Bến Cát.	HT	1	26.420	26.420
9	Cải tạo lại hệ thống cung cấp cát đá cho trạm trộn (nhà máy Thủ Đức)	HT	1	2.500	2.500
10	Thay cối trộn trạm trộn bê tông (nhà máy TP. Thủ Đức)	Cái	1	1.000	1.000
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN				25.600
1	Gia cố nền bãi chứa sản phẩm nhà máy Bến Cát	Bãi	1	5.220	5.220
2	Thi công xây dựng mái che khu vực sản xuất cừ ván- nhà máy Bến Cát	Bãi	1	17.180	17.180
3	Cải tạo kho chứa cát đá, nhà Wc, nhà xe CBCNV, kho vật tư thu hồi, rác thải nguy hại, tường rào ta luy nhà lưu trú.	HT	1	3.200	3.200
	Tổng cộng				68.120

Ghi chú: Mục số 4, 7, 9 của phần mua sắm thiết bị và mục số 3 của phần đầu tư xây dựng là dự kiến đưa vào kế hoạch và chỉ khi thực sự cần thiết thì mới thực hiện đầu tư mua sắm, xây dựng.

6.4 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

STT	Chức danh	Số người	Số tiền	Số tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
5	Thành viên ban Kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng:				360.000.000

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chỉ đạo tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất cọc ván
- Tiếp tục chỉ đạo tối ưu hoá chi phí sản xuất hơn nữa để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận.
- Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, giám sát Ban giám đốc nhằm đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Kính đề nghị Đại hội xem xét.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Chí Nguyễn



TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật DN và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP BTLT Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 Công ty CP BTLT Thủ Đức;
- Căn cứ BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty CPA Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- + Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- + Kết quả tình hình SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023.
- + Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2023.
- + Nhận xét và một số kiến nghị.

I/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	12.551	12.551	100%
2	Phân phối lợi nhuận	12.551	12.551	
a	Chia cổ tức (15% VDL)	9.618	9.618	100%
b	Trích lập các quỹ	2.933	2.933	100%
	- Quỹ ĐTPT	1.533	1.533	
	- Quỹ khen thưởng	300	300	
	- Quỹ Phúc lợi	800	800	
	- Quỹ thưởng BDH (không phân phối quỹ thưởng HĐQT + BKS)	300	300	

- Công ty thực hiện việc PPLN năm 2022 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ.
- Cổ tức còn phải trả các cổ đông: Đến 31/12/2023 Công ty chưa trả tiền cổ tức là 11.932 triệu đồng.

2. Nghị quyết về kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.

a. Về sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập	315.680	227.845	72,2%
-	Doanh thu bán hàng	309.560	221.197	
-	Doanh thu tài chính	6.120	6.283	
-	Thu nhập khác		365	
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000	6.932	35%
3	Mua sắm, SCTB, ĐTXDCB	6.700	860	13%
4	Quỹ lương (cho DT 315,6 tỷ)	58.400	39.902	Không bao gồm lương gia công các SP cơ khí
5	Thu nhập bình quân	15.500.000	11.700.000	75,5%

- Năm 2023, Công ty không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Tổng DT và TN khác là 227,845 tỷ đồng đạt 72,2% kế hoạch; giảm 37,7 tỷ đồng so với năm 2022.

+ LNST là 6,93 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch; giảm 5,6 tỷ đồng so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đã bao gồm doanh thu từ cổ tức TCD1 (15%) là 6,12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2023 Công ty giảm giá trị khấu hao TSCĐ gần 6,8 tỷ đồng. Như vậy nếu không điều chỉnh giảm khấu hao của TSCĐ thì năm 2023 Công ty lỗ từ hoạt động SXKD.

LNST năm 2023 được phân phối (các quỹ và chia cổ tức) sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định thông qua.

Như vậy, mặc dù KQKD năm 2023 có lãi nhưng hiệu quả thấp, nguồn lợi nhuận chủ yếu là từ nguồn lợi tức từ TDC1. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch theo báo cáo Công ty là do:

- (1) Thị trường khó khăn; đầu tư công vẫn đình trệ;
- (2) Giá cả cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh cung vượt so với cầu;
- (3) Có thời điểm phải ký hợp đồng chấp nhận hòa vốn, thậm chí một số hợp đồng lỗ để lấy công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Với giá trị sản lượng doanh thu năm 2023 thấp nhưng vẫn phải gánh các chi phí cố định như (Khấu hao, BHXH, BHYT, KPCĐ, ăn ca, ...) trong khi giá bán bình quân giảm so với năm 2022. Nội dung này BKS đã cùng Ban điều hành đánh giá và phân tích số liệu tại Biên bản làm việc với Công ty.

b. Về đầu tư XDCB

(ĐVT: Triệu đồng)

TT	Danh mục tài sản	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Palang Bugary 10T - 2 cái	900		
2	Rôt mo to Palang – 20 cái	600		
3	HT sàng rửa cát – 01 HT	4.200		
4	Máy lật sản phẩm – 02 cái	1.000		
5	Khuôn trụ 8m-10,5m		719	Phục vụ tiến độ SX

6	Máy nén khí TA-80		76,6	
7	Bộ Ben kẹp		64,4	
	Tổng cộng	6.700	860	

Các khoản đầu tư năm 2023 là tài sản có giá trị nhỏ, có tính chất thường xuyên, được Ban điều hành quyết định đầu tư thực hiện theo thẩm quyền.

• **Tình hình thực hiện DAXD Nhà máy Bến Cát:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng	Ghi chú
1	Giá trị TH đầu tư (trước thuế)	129.858	27.455	157.313	
2	Giá trị đã thanh toán	139.512	29.478	168.990	
	- Nguồn vay	58.887	13.552	72.439	
	- Nguồn tự có (Vốn CSH)	80.645	15.926	96.571	

- Đầu tư GD1: HĐQT phê duyệt 18 gói thầu; đã thực hiện 15 gói thầu

- Đầu tư GD2: HĐQT phê duyệt 05 gói thầu; đã thực hiện 05 gói thầu

Ban điều hành Công ty chưa lập hồ sơ quyết toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

• **Hoạt động SXKD năm 2023 của Nhà máy tại Bến Cát**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	144.573	Chiếm tỷ trọng 76% DT Công ty
2	Giá vốn bán hàng	131.005	
3	LN gộp (1-2)	13.568	
4	Doanh thu tài chính	4.106	
5	Chi phí tài chính (lãi vay)	6.386	
6	Chi phí bán hàng	980	
7	Chi phí quản lý	7.877	
8	Thu nhập khác	278	
9	Chi phí khác	26	
10	LN thực hiện (3+4+8-5-6-7-9)	2.683	

3. Nghị quyết về thù lao năm 2023 cho HĐQT và Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, Thư ký	276.000.000	248.000.000	Phần chênh lệch do Ô. Khoa miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 18/04/2023
2	Thù lao Ban kiểm soát	84.000.000	84.000.000	
	Tổng cộng	360.000.000	332.000.000	100

Công ty thực hiện chi trả đầy đủ 100% thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng NQ ĐHCĐ.

4. Nghị quyết về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Năm 2023, Ban điều hành Công ty trình HĐQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và được HĐQT thông qua tại Quyết định số 427/QĐ-TDC-HĐQT ngày 04/08/2023.

III. Về Báo cáo tài chính năm 2023.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa phát hành BCTC kiểm toán chính thức. Sau khi có báo cáo kiểm toán chính thức, Công ty sẽ điều chỉnh số liệu theo ý kiến của kiểm toán viên (nếu có).

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Ghi chú
I	Tổng tài sản	308.869	760.653	
1	Tài sản ngắn hạn	128.933	525.989	
-	Phải thu khách hàng	95.254	377.359	
-	Hàng tồn kho	41.170	160.022	
2	Tài sản dài hạn	179.936	234.665	
-	Tài sản cố định hữu hình	126.847	194.142	
II	Tổng nguồn vốn	308.869	760.653	
1	Nợ phải trả	155.152	512.086	
-	Nợ ngắn hạn	139.957	494.219	
-	Nợ dài hạn	15.195	17.868	
2	Vốn chủ sở hữu	153.717	248.567	
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	64.141	64.141	
-	LNST chưa phân phối	6.932	16.236	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng DT (DTBH+DT khác)	227.845	785.832	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.932	15.054	

(*) BCTC hợp nhất bao gồm số liệu Công ty mẹ và Công ty con (Công ty TDC1). Năm 2023, kết quả kinh doanh của TDC1 như sau:

+ Tổng doanh thu: 565,6 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 14,2 tỷ đồng (tương ứng 17,75%/Vốn ĐL).

Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của TDC1 do ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, quyết định.

IV. Đánh giá, nhận xét một số nội dung về hoạt động quản lý và SXKD.

1/ Công tác kiểm kê và đối chiếu công nợ và lập BCTC.

- Công tác kiểm kê cuối năm: Kết thúc năm tài chính, Công ty đã thực hiện lập báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa. Tài sản thừa, thiếu trong kiểm kê được hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2023.

- Công ty thực hiện lập, kiểm toán BCTC và công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

2/ Công tác quản lý và thu hồi công nợ:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền nợ nợ	Có KN thu hồi	Khó thu hồi	Đã trích lập DP	Ghi chú
1	Phải thu KH (dư nợ TK 131) (*)	95.253	69.393	25.860	25.263	
2	Trả trước người bán (Dư nợ TK 331)	762	712	50	50	
3	Phải thu TU (Dư nợ TK 141)	72	72			
4	Phải thu khác (Dư nợ TK 138)	7.401	6.120	1.281	1.281	
5	Phải thu khác (dư nợ TK 338)	5	5			
	Tổng cộng					

Ghi chú: () Đến thời điểm kiểm tra (12/03/2024), công nợ phải thu khách hàng còn 75.902 triệu đồng, giảm 27.591 triệu đồng so với đầu năm.*

• Phân loại nhóm công nợ khó đòi:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các biện pháp đã thực hiện	Số tiền nợ	Ghi chú
1	Đã khởi kiện và có QĐ của Tòa án/Thi hành án	21.552	6 đối tượng
2	Đã khởi kiện nhưng chưa có QĐ xử lý	94	1 đối tượng
3	Đã ký hợp đồng ủy quyền đòi nợ cho bên thứ ba	0	
4	Chưa chưa khởi kiện/ chưa ủy quyền	3.617	30 đối tượng
	Tổng cộng	25.263	

- Các khoản công nợ được mở sổ sách theo dõi và hạch toán chi tiết đến từng đối tượng khách hàng và được Công ty ký biên bản đối chiếu gửi (chuyển có báo phát) đến từng khách hàng để yêu cầu xác nhận công nợ. Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu đạt 80,24%, phải trả đạt 71,05%.

- Công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ tồn đọng, khó đòi được Ban điều hành áp dụng các biện pháp thu hồi nhưng chưa đạt hiệu quả do các khách hàng này không có tài sản,... Trong năm 2023, thu được 02 khách hàng với số tiền 261 triệu đồng.

- Công tác nghiệm thu đối với sản phẩm gửi bán tiếp tục được xử lý, ghi nhận doanh thu kịp thời, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn và các rủi ro về thuế.

3/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị	VĐL	Vốn góp	Tỷ lệ góp	Cổ tức	Trích lập DP	Ghi chú
1	Công ty CP BTLT Thủ Đức 1	80	40,8	51%	6,120		Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 15%, đã hạch toán thu nhập 2023, chưa thu được.
2	Công ty CP BTLT VINAINCON (*)	40	8	20%		7,95	- Nhiều năm hoạt động thua lỗ, không có cổ tức. - Đến hết 2023 đã trích

							lập DP 99,3%
	Tổng cộng		48,8		6,120	7,95	

(*) Công ty BTLT VINAINCON: Năm 2023 lỗ (3,7 tỷ); lỗ lũy kế (41,1) tỷ đồng.

4/ Công tác trích lập dự phòng 2023

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2023	Số trích lập	Số hoàn nhập	Số dư 31/12/2023	Ghi chú
1	Trích lập DP nợ phải thu	29,3	0,52	0,26	29,5	- Trích lập cho 40 KH, chủ yếu PS quá hạn từ 3 năm trở lên. - Năm 2023 trích lập bổ sung 5 KH và hoàn nhập (thu hồi) được 2 KH.
2	Trích lập DP đầu tư tài chính	7,3	0,65		7,95	Cty BT Vinaincon
3	Trích lập DP bảo hành	8,3	6,98	8,30	6,98	
	Tổng cộng	44,9	8,2	8,6	44,5	

(Chi tiết bảng kê đính kèm)

5/ Quản lý, sử dụng tài sản cố định:

- Đến thời điểm 31/12/2023, giá trị TSCĐ của Công ty như sau:
 - + Nguyên giá đầu năm: 219.140 triệu đồng (gồm 634 danh mục);
 - + Nguyên giá tăng trong năm (từ ĐTXDCB): 860 triệu đồng (gồm 8 danh mục);
 - + Nguyên giá cuối năm: 220.001 triệu đồng (gồm 642 danh mục).
 - + Giá trị còn lại cuối năm 2023: 126.847 triệu đồng.
- Năm 2023, Công ty không thực hiện thanh lý, nhượng bán TSCĐ.
- Giá trị khấu hao TSCĐ năm 2023 là 10,1 tỷ đồng, giảm 6,9 tỷ đồng so với năm 2022 (17 tỷ đồng). Nguyên nhân giảm là do Công ty đăng ký lại khung thời gian trích khấu hao đối với một số danh mục TSCĐ. Việc điều chỉnh đã được Công ty có văn bản gửi cơ quan thuế và được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 739/HĐQT-TDC ngày 26/12/2023.

6/ Vay ngân hàng:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Hạn mức được duyệt	Số dư 01/01/2023	Số vay trong năm	Số trả trong năm	Số dư 31/12/2023	Ghi chú
1	Vay ngắn hạn	100.000	63.139	154.768	158.289	59.619	
2	Vay dài hạn	29.032	28.962	0	8.298	20.664	
	Cộng	129.032	92.101	154.768	166.588	80.283	

Ghi chú:

- Hạn mức tín dụng năm 2023 được HĐQT thông qua tại Biên bản họp ngày 10/7/2023;

- Số dư vay ngắn hạn năm 2023 giảm 11,8 tỷ đồng so với năm 2022. Số dư giảm do công tác bán hàng và thu nợ được quản trị tốt hơn.

- Theo số liệu báo cáo, chi phí lãi vay phát sinh năm 2023 là gần 7,1 tỷ đồng (năm 2022 là 6,9 tỷ đồng). Chi phí lãi vay 2023 đã bao gồm số tiền được điều chỉnh giảm lãi suất vay 2% do ngân hàng hỗ trợ, tương ứng số tiền 1,2 tỷ đồng.

7/ Công tác lao động, tiền lương.

- Hàng năm Công ty thực hiện lập báo cáo quyết toán quỹ tiền lương.

- Quỹ tiền lương năm 2023 được Tổ thẩm định quyết toán tiền lương của Tổng công ty VINAINCON kiểm tra, theo đó:

+ Tổng số lao động bình quân trong năm: 284 lao động.

+ Tổng quỹ lương thực hiện 39,9 tỷ đồng (không bao gồm lương gia công các sản phẩm cơ khí), bao gồm: quỹ lương người quản lý 1,4 tỷ đồng, quỹ lương người quản lý không chuyên trách 0,3 tỷ đồng và quỹ lương của người lao động 46,1 tỷ đồng.

- Quỹ lương năm 2023 phù hợp với quỹ lương được ĐHCĐ 2023 thông qua.

- Thu nhập bình quân của người lao động 11,7 triệu đồng/người/tháng.

8/ Công tác bán hàng và quản lý hợp đồng.

Tháng 8/2023, HĐQT đã quyết định ban hành quy chế bán hàng (thay thế Quy chế bán hàng năm 2015). Theo đó, công tác bán hàng được gắn liền với trách nhiệm thu hồi công nợ, hạn chế được tình trạng phát sinh nợ mới trong khi nợ cũ chưa được xử lý, thu hồi, có nguồn để trả nợ ngân hàng, giảm số dư vay ngân hàng.

V. Về thay đổi nhân sự HĐQT, Ban điều hành.

1. Nhân sự HĐQT, gồm 05 người:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT (đương nhiệm);

- Ông Trần Thế Phương – Thành viên (đương nhiệm);

- Ông Chu Văn Lượng – Thành viên (đương nhiệm);

- Ông Hồ Đăng Khoa – Thành viên (miễn nhiệm ngày 16/05/2023);

- Bà Phan Thị Hồng Phúc – Thành viên (đương nhiệm).

2. Nhân sự Ban điều hành.

- Ông Chu Văn Lượng - Giám đốc, bổ nhiệm theo quyết định số 103/2023/QĐ/TDC- HĐQT ngày 03/2023;

- Bà Phan Thị Hồng Phúc - Phó Giám đốc.

- Ông Hồ Đăng Khoa - Phó Giám đốc, miễn nhiệm theo NQ số 224/2023/NQ/HĐQT-TDC ngày 18/4/2023;

- Ông Lại Tuấn Chinh – Phó Giám đốc, bổ nhiệm theo NQ số 04/2024/HĐQT-TDC ngày 05/01/2024 của HĐQT.

3. Các phòng ban Công ty: Gồm 06 phòng chức năng:

- Phòng TCKT: Giữ nguyên;

- Phòng kinh doanh: Giữ nguyên;
- Phòng Tổ chức - Hành chính: Giữ nguyên;
- Phòng Kỹ thuật - Vật tư: Giữ nguyên;
- Phòng Quản lý chất lượng và an toàn: Thành lập mới (theo QĐ số 513/2023/QĐ/TDC/HĐQT ngày 30/08/2023 của HĐQT).
- Phòng Đầu tư xây dựng và phát triển: Thành lập theo QĐ số 512/2023/QĐ/TDC/HĐQT ngày 30/08/2023 của HĐQT).

VI. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023

- Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 15 nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, nhân sự, tài chính,... Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với thẩm quyền, Điều lệ Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các Nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ và HĐQT; đã nỗ lực trong công tác sản xuất và khai thác thị trường; công tác tổ chức nhân sự; tiếp cận khai thác thị trường; báo cáo, đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp để phát triển sản xuất, tiết kiệm chi phí và thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- Ban kiểm soát giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc về việc điều hành hoạt động của Công ty, bao gồm kiểm tra các vấn đề: (i) Việc thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT; (ii) Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư - tài chính; hạch toán kế toán; (iii) Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định nội bộ của Công ty, ...

VII. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Nhân xét:

Năm 2023, tiếp tục là năm gặp nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp, nhiều dự án bất động sản vẫn bị đình trệ, chưa triển khai thi công; các dự án bị cạnh tranh mạnh mẽ về giá nên rất khó cạnh tranh trong bối cảnh cung vượt cầu,... dẫn tới sản lượng, doanh thu thấp, hiệu quả sản xuất chưa cao, không đạt được kế hoạch đề ra. Lợi nhuận có được chủ yếu là từ nguồn lợi tức tại TDC1 và điều chỉnh trích khấu hao.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở các nội dung trên, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành:

- Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm; tăng sản lượng doanh thu;
- Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí quản lý; tăng hiệu quả kinh doanh;
- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan: (1) Thực hiện tốt Quy chế bàn hàng để hạn chế phát sinh nợ khó đòi; (2) Thường xuyên đối chiếu xác nhận nợ, phân tích, phân loại và đánh giá khả năng thu hồi công nợ; (3) Thu thập hồ sơ pháp lý để khởi kiện đối với các khách nợ tồn đọng khó đòi, chây ì không thanh toán;
- Yêu cầu các bộ phận liên quan xây dựng giải pháp khắc phục, giảm thiểu tình trạng vật tư, hàng hóa thừa thiếu trong kiểm kê; Đẩy nhanh nghiệm thu và ghi nhận

doanh thu đối với các sản phẩm gửi bán để tránh bị chiếm dụng vốn, tiềm ẩn rủi ro về chế độ thuế;

- Yêu cầu Công ty TDC1 thanh toán số cổ tức còn lại của năm 2022;
- Cân đối nguồn vốn để chi trả cổ tức năm 2022 đầy đủ cho các cổ đông;
- Rà soát các khoản mục chi phí, nghiên cứu các giải pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất;
- Hoàn thiện phương án tổ chức, nhân sự của các phòng ban mới được thành lập; nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm;
- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế/quy định/quy trình phục vụ công tác quản trị nội bộ, phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh;
- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án Nhà máy tại Bến Cát, Bình Dương.

Trên đây là các nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Quang Cường

Số: 155 /2024/TTTr/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Trên cơ sở tài liệu đã được trình bày trước Đại hội, Đoàn chủ tịch đề nghị Quý Cổ đông thảo luận và cho ý kiến biểu quyết một số vấn đề trọng tâm cần thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

NỘI DUNG 1: Thông qua các Báo cáo năm 2023:

Đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị-Ban giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	tỷ đồng	221,197
2	Lợi nhuận sau thuế	“	6,932
3	Đầu tư XDCB + TSCĐ + SCL	“	0,860
4	Lao động bình quân	Người	284
5	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	11,708
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	39,902

NỘI DUNG 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023.

NỘI DUNG 3: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	6.931.903.506
II	Trả cổ tức năm 2023: (7 % VĐL)	Đồng	4.488.603.700
III	Phân chia các quỹ:	Đồng	2.443.299.806
1	Quỹ khen thưởng	Đồng	200.000.000

2	Quỹ phúc lợi	Đồng	300.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.943.299.806

NỘI DUNG 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024

***/Sản xuất kinh doanh**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	350,476 <i>(trong đó: Doanh thu cọc vản là 40 tỷ)</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,841
3	Lao động bình quân	Người	350
4	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	62,3 tỷ / Doanh thu 350,476 tỷ <i>Không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí</i>
5	Thu nhập bình quân	Đồng	14.833.333 đồng/ng/tháng

***/ Phân phối lợi nhuận**

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 8 % trên vốn điều lệ.

***/ Đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư mua sắm & sửa chữa thiết bị: **68,12 Tỷ đồng**

NỘI DUNG 5: Thù lao của HĐQT và BKS

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT và thư ký HĐQT		248.000.000
II	Thù lao BKS		84.000.000
	Tổng cộng		332.000.000

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT	Đồng	276.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng / tháng	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	4.000.000
3	Thư ký	“	2.000.000
II	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng / tháng	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng / tháng	2.000.000

NỘI DUNG 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Đề nghị Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo danh sách ứng cử viên được thông qua tại Đại hội.

NỘI DUNG 7: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là các vấn đề xin ý kiến, trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Chí Nguyễn

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP.

Kết luận: Nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 350,476 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,841 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 350 người
- Thu nhập bình quân: 14.833.333 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 62,3 tỷ đồng/doanh thu 350,476 tỷ đồng

(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với thực tế.

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.095.938 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 5.095.938 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP.

Kết luận: Nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội.

5- Thù lao của HĐQT, BKS.

***/ Năm 2023:**

- Thù lao HĐQT: 248.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

***/ Năm 2024:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng.
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.095.938 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 5.095.938 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP.

Kết luận: Nội dung thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2022 đã được thông qua tại Đại hội.

6- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo danh sách ứng cử viên được thông qua tại Đại hội

- Kết quả bầu cử HĐQT
Ông: Lại Tuấn Chính

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.095.938 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 5.095.938 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP
- Số phiếu co ý kiến khác: 0 CP.

7- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.095.938 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 5.095.938 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định trên 50%)
- Số phiếu không đồng ý: 0 CP
- Số phiếu co ý kiến khác: 0 CP.

Kết luận: Nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 được lập xong lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Vũ Trung Nghĩa





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Vũ Trung Nghĩa – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông Nguyễn Ngọc Quế – Thành viên;
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lại Tuấn Chinh

Ban kiểm phiếu đã tiến hành Thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị là 01 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 51 tờ phiếu, đại diện cho 5.095.938 cổ phần bằng 79.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 39 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 39 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lại Tuấn Chinh	4.959.745	97.33%

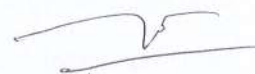
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lại Tuấn Chinh		

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Vũ Trung Nghĩa