

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON  
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: ~~405~~ /2022/CEN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024. 6285 0292 Fax: 024. 6285 0292
5. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Thường niên  Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 14/03/2022 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



**Trần Mạnh Sơn**

Số: 01/2022/CEN/NQ-DHDCĐ

Lào Cai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 14 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

**1. Kết quả thực hiện năm 2021:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	111.447.959.809	74,3%
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	114.276.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	2.829.110.343	35,4%
4	Cổ tức	5%	3,5%	70,0%

**2. Kế hoạch năm 2022 như sau:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	111.447.959.809	250.000.000.000



2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	217.124.400.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.829.110.343	11.600.000.000
4	Cổ tức	3,5%	5%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. (Theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 9.** Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty (Theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-CEN)



**Điều 10.** Thông qua tờ trình Chủ trương thành lập Công ty con (Theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 11.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 12.** Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT-CEN)

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN MẠNH SƠN**



Số: 01/2022/CEN/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/10/2021.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: 08h30, ngày 14/03/2022.
2. Địa điểm: Khách sạn CENCON HOLIDAY, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên HĐQT:
    - + Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Lê Văn Bình - Thành viên HĐQT
    - + Ông Nguyễn Hữu Thường - Thành viên HĐQT
  - Thành viên BKS:
    - + Bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng BKS
    - + Ông Vũ Minh Chính - Thành viên BKS
    - + Bà Trần Thị Hà - Thành viên BKS
  - Ban điều hành:
    - + Ông Lê Văn Bình - Giám đốc
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h30 là **10 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **6.051.760 cổ**



phần, chiếm **52,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **11.427.600 cổ phần**.

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Vũ Minh Chính**- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **11.427.600 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **14/02/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **10 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **6.051.760 cổ phần**, chiếm **52,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Hà** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trần Mạnh Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Lê Văn Bình** - Thành viên HĐQT.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Vũ Minh Chính**– Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Thanh** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Hà** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

LAO/40/2022/TT  
CENCON VIETNAM  
11/02/2022



- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Nội dung 7. Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Nội dung 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình thông qua Chủ trương thành lập Công ty con.
- Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe **Ông Lê Văn Bình** – Giám đốc trình bày các nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Đại hội đã nghe **Ông Trần Mạnh Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Hải Yến** trình bày nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Đại hội đã nghe **Ông Trần Ngọc Sơn** trình bày nội dung:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

726  
NG  
PH  
BNC  
LTT  
CAI

5. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Bình** trình bày các nội dung sau:
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
  - Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
6. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông **Trần Ngọc Sơn** trình bày các nội dung sau:
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.
  - Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty con.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT:

**Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:**

Tổng số Phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 6.051.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 6.051.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 6.051.760 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết*

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
7. Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
8. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty. (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình Chủ trương thành lập Công ty con. (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
11. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến
12. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT-CEN)  
100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

**Bà Phạm Thị Hà** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 10h45 cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHẠM THỊ HÀ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**TRẦN MẠNH SƠN**

C.P. \* \* \*



**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021**

Năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Lương Quang Hiệp ngày kể từ ngày 23/3/2021. Ban Giám đốc đến thời điểm hiện tại của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Bình	Giám đốc

Thu nhập của Ban giám đốc trong năm là: **114.360.000 đồng**. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
----	----------	----------	-----------	---------------------------



1	Tổng Doanh thu	150.000.000.000	111.447.959.809	74,3%
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	114.276.000.000	100,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	2.829.110.343	35,4%
4	Cổ tức	5%	3,5%	70,0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

## II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng tiêu dùng truyền thống và vàng bạc đá quý. Doanh thu của công ty đạt được trong năm 2021 là 111.447.959.809 đồng đạt 74,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 2.829.110.343 đồng, đạt 35,4% so với kế hoạch. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra do tình hình dịch bệnh Covid trong năm diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế nói chung là lĩnh vực kinh doanh thương mại nói riêng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, công ty đã thực hiện mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 114,276 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng Khách sạn tại tỉnh Lào Cai.

### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### 3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

### 4. Đánh giá chung

Năm 2021 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 cũng như sự cạnh tranh từ các đối thủ khác trong cùng lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương



hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

## PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

#### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	111.447.959.809	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	217.124.400.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.829.110.343	11.600.000.000
4	Cổ tức	3,5%	5%

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

##### 2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, tăng doanh thu và lợi nhuận trong kỳ kinh doanh.
- Tập trung hoàn thiện và khai thác Khách sạn tại Lào Cai đã nhận chuyển nhượng trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa trở lại du lịch và đón khách trong và ngoài nước.
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh.
- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để nâng cao trình độ cũng như tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

##### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2022.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa sra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng giàu năng lượng và nhiệt huyết trong công việc
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**LÊ VĂN BÌNH**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	111.447.959.809	74,3%
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	114.276.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	2.829.110.343	35,4%
5	Cổ tức	5%	3,5%	70%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)*

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.



## 1. Nhân sự

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự. Để tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị của từng thành viên, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Hoa và bầu bổ sung Ông Lê Văn Bình – Giám đốc Công ty vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập

## 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Nghị quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nghị quyết thông qua phương án vay vốn, mở LC tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Nghị quyết thông qua nội dung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty.
- Nghị quyết thông qua việc mua lại Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Nghị quyết thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua.
- Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ; Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu.
- Nghị quyết thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty.
- Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng.



### **3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

### **5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 là 339.640.000 đồng. Cụ thể, đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách được

107  
CÔNG  
CÔ  
CE  
VI  
40 C



nhận thù lao và lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do CEN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Trong tháng 01 năm 2021, Công ty trả khoản vay Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty số tiền là 268,2 triệu đồng.

**7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Hữu Thường. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

- Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2021 nhưng chưa được triển khai.

- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

68  
IG  
PH  
NC  
T M  
AI-



- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	111.447.959.809	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	217.124.400.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.829.110.343	11.600.000.000
5	Cổ tức	3,5%	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**





Số: 03/2022/BC-BKS-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (CEN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát CEN năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021**

**1. Công tác tổ chức**

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty đã có sự thay đổi nhân sự, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà và bầu bổ sung đối với Bà Trần Thị Hà.

Nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Thị Hải Yến	Trưởng BKS
2	Trần Thị Hà	Thành viên BKS
3	Vũ Minh Chính	Thành viên BKS





## **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2021. Định kỳ 6 tháng, Ban kiểm soát đều tổ chức họp để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty và phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

## **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng

10/VI  
CƠ Đ  
VI



và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do CEN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Trong tháng 01 năm 2021, Công ty trả khoản vay Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty số tiền là 268,2 triệu đồng.

**5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông:**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cổ đông.

**6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2021:**

- Trong năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát là 24.000.000 VND/năm, cụ thể:

+ Thù lao Trường BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao thành viên BKS : 500.000 đồng/người/tháng

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban kiểm soát trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**

**1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

*Đơn vị tính: đồng*



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	111.447.959.809	74,3%
2	Vốn điều lệ	114.276.000.000	114.276.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	2.829.110.343	35,4%
4	Cổ tức	5%	3,5%	70%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

## 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2021; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét: Năm 2021 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

## 3. Công tác lao động và tiền lương



- Thu nhập bình quân NLD là 7.247.861 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.
- 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 đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của CEN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của CEN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của CEN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VŨ THỊ HẢI YẾN**





Số: 04/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đã đưa ra các vấn đề như sau:

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **Các vấn đề khác:**

Trong năm 2021 công ty tăng vốn điều lệ từ 38.092.000.000 VND lên 114.276.000.000 VND. Quá trình tăng vốn đã được xác nhận tại Báo cáo kiểm toán Vốn



chủ sở hữu do công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt tại Hà Nội kiểm toán với ý kiến kiểm toán viên là chấp nhận toàn phần (thuyết minh số 16).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**





Số: 05/2022/TTr-BKS-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hải Yến

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 2 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

(V/v chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

### **1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS : 500.000 đồng/người/tháng

### **2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022 như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Đối với Trưởng BKS và thành viên BKS không chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên BKS không chuyên trách nhận thù lao 500.000 đồng/người/tháng.

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**





Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2021 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2021 là 5% (trong đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng cho các cổ đông cổ tức 3,5% trong năm 2021).

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022: Dự kiến 5%.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2022: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**



Số: 07/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 2 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021, Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (thời điểm kết thúc đợt chào bán (17/09/2021) như sau:

**1. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.618.400 (Bảy triệu sáu trăm mười tám nghìn bốn trăm) cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 76.184.000.000 (Bảy mươi sáu tỷ một trăm tám mươi tư triệu) đồng.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 114.276.000.000 (Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu) đồng.

**2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:**

- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu như sau:

Stt	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân dự kiến (đồng)	Giá trị giải ngân thực tế (đồng)	Chênh lệch so với kế hoạch (đồng)
1	Nhận chuyển nhượng Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	68.381.500.000	68.381.500.000	-
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: - Mở rộng kinh doanh lĩnh vực vàng	7.802.500.000 2.000.000.000	8.093.255.350 1.098.702.000	290.755.350 1.098.000





	<p>trang sức và đá quý (thuê thêm cửa hàng, chi trả lương nhân viên, mua bổ sung hàng hóa, mẫu mã vàng trang sức, đá quý).</p> <p>- Thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp.</p>	5.802.500.000	6.094.463.350	291.963.350
<b>Tổng cộng</b>		<b>76.184.000.000</b>	<b>76.474.755.350</b>	<b>290.755.350</b>

(Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau phát hành)

Như vậy, Công ty đã giải ngân hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 76.184.000.000 đồng. Số tiền thực tế sử dụng nhiều hơn phương án sử dụng vốn, được thanh toán bằng vốn tự có của Công ty.

Hiện tại, các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của lô đất gắn liền với Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai đã được hai bên thực hiện và đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Công ty đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đính kèm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**



Số: 08/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự căng thẳng địa chính trị trên thế giới không ngừng leo thang, thị trường vàng ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi vàng giúp chống lạm phát và biến động tiền tệ, giúp nhà đầu tư an tâm về lâu dài.

Với việc nhận định thị trường kinh doanh vàng bạc đá quý còn nhiều tiềm năng phát triển, để nắm bắt cơ hội này, hiện tại, Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để đẩy mạnh kinh doanh hoạt động này. Tuy nhiên, khi gia tăng các khoản nợ vay phải trả sẽ làm tăng chi phí tài chính, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong khi đó, với việc huy động nguồn vốn từ các cổ đông sẽ giúp giảm chi phí lãi vay, làm tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Công ty, bên cạnh đó quy mô vốn kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực này còn nhỏ so với thị trường, do vậy việc tăng quy mô vốn kinh doanh của Công ty là cần thiết

Hiện nay, thị trường chứng khoán đang là kênh thu hút dòng tiền đầu tư với việc số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản liên tục lập kỷ lục mới. Đặc biệt, cổ phiếu của công ty kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc đá quý được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong khi trên thị trường chứng khoán hiện nay, Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam (CEN) là một trong số ít doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này đã giao dịch trên sàn chứng khoán, đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tăng quy mô công ty, để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2022, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

### **1. Thông tin đợt phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.284.840 (Mười triệu hai trăm tám mươi tư nghìn tám trăm bốn mươi) cổ phiếu;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;





- Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 102.848.400.000 đồng (Một trăm linh hai tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng);
- 2. **Phương án phát hành:** Phương án phát hành chi tiết trình bày theo phụ lục kèm theo Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**



Số: 09/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*(Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đang được giao dịch trên hệ thống UPCoM với mã chứng khoán CEN. Để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu Công ty trên thị trường, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và thu hút các nhà đầu tư lớn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc niêm yết cổ phiếu CEN tại Sở giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Nội dung cổ phiếu niêm yết:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Mã chứng khoán : CEN
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2022

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

- Chủ động và quyết định lựa chọn Sở Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện niêm yết cổ phiếu tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán;





- Chủ động lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế của Công ty để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**

Số: 10/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thành lập công ty con)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Nhằm cấu trúc và tối ưu việc quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập 02 (hai) công ty con để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý CENCON

- Trụ sở: Biệt thự số 28, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam: 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý CENCON, tương ứng với giá trị vốn góp 37.050.000.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động: sản xuất, bán buôn kim loại quý, đồ kim hoàn, trang sức.

2. Công ty TNHH MTV Khách sạn CENCON

- Trụ sở Công ty: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Vốn điều lệ: 59.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam: 100% vốn điều lệ của Công ty Công ty TNHH MTV Khách sạn CENCON, tương ứng với giá trị vốn góp 59.000.000.000 đồng.
- Ngành nghề hoạt động: kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, lưu trú.





3. Cử ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT của CTCP Cencon Việt Nam, là người đại diện phân vốn góp tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý CENCON và Công ty TNHH MTV Khách sạn CENCON.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung khác liên quan đến việc thành lập hai (02) công ty con như trên đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**

Số: 11/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN MẠNH SƠN**



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

*(Đính kèm tờ trình số 11/2022/TTr-HDQT-CEN về sửa đổi Điều lệ của Công ty)*

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 38.092.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, chín mươi hai triệu đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.809.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 114.276.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.427.600 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	Sửa đổi phù hợp với kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty
2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp



3	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để</p>	<p>35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>
	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết</p>		<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có</p>	

680  
 G T  
 PHÁP  
 CO  
 NA  
 1-1.1



	<p>thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 8)</p>	<p>tán thành hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>4</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm h Khoản 2)</p>	<p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp</p>



Số: 12/2022/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác  
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Theo kế hoạch, trong năm 2022 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành).

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.**
- 2. Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các bên liên quan.**

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;





- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Đối tượng liên quan thực hiện giao dịch:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**TRẦN MẠNH SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 024.6285 0292      Số fax: 024.6285 0292

Website: <http://cencon.vn/>

**PHƯƠNG AN**  
**PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

**Hà Nội, tháng 3 năm 2022**



# MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN .....	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP .....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH .....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN .....	9
VII. ỦY QUYỀN.....	9

## PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

### ❖ Phát hành cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 11.427.600 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 10.284.840 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 21.712.440 cổ phần

### ❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Cơ cấu cổ đông	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số cổ phần hiện tại	11.427.600	100,00%	-	11.427.600	52,63%
Số cổ phần phát hành thêm	-	-	10.284.840	10.284.840	47,37%
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.427.600</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.284.840</b>	<b>21.712.440</b>	<b>100,00%</b>



## **PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Số điện thoại: 024.6285 0292      Số fax: 024.6285 0292
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/10/2021.
- Vốn điều lệ: 114.276.000.000 (*Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu*) đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành: 11.427.600 (*Mười một triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm*) cổ phần

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. 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.
4. 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.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

### **III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để thực hiện trả nợ vay ngân hàng, mua đất làm văn phòng đại diện tại Hà Nội và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH**

1. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam;
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng khi:
  - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

## V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.284.840 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 102.848.400.000 đồng (*Một trăm linh hai tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng*).
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 10.138 đồng/cổ phiếu.
  - Căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu: Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 10 (Mười) phiên giao dịch liên tục gần nhất trên sàn Upcom của cổ phiếu CEN trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (*Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 11/02/2022*) là



12.360 đồng/cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 9 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua thêm 09 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, Cổ đông A sẽ được mua:  $(102 \times 9 / 10) = 91,8$  cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A được mua thêm 91 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành, Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
    - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
    - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
    - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành
12. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
13. Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ thập phân do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các các nhà đầu tư trong nước sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ



phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

15. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký cung cấp.
16. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:  

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

  - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
  - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của Pháp luật.
22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu
  - a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/6/2022 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 như sau:



Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	11.600.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	11.427.600
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	21.712.440
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	16.570.020
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2)	1.015
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6)=(1)/(4)	700

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2022 của CEN sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) là 700 đồng/cổ phiếu, giảm 31,03% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2022 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của CEN trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	11.600.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu năm 2022 (dự kiến)	127.450.332.944
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	11.427.600
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	10.284.840
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	21.712.440
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	230.298.732.944
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	11.153
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	10.607

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần CEN trong năm 2022 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) là 10.607 đồng/cổ

phiếu giảm 4,90% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng..

## VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 102.848.400.000 đồng (*Một trăm linh hai tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng*) sẽ được sử dụng để thực hiện trả nợ vay ngân hàng, mua đất làm văn phòng đại diện tại Hà Nội và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới, chi tiết như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Trả nợ vay Ngân hàng	80.000.000.000
2	Mua đất làm văn phòng đại diện tại Hà Nội	13.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động Công ty	9.848.400.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>102.848.400.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước; thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

## VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) chi tiết, phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nêu trên kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt chào bán và sử dụng vốn phù hợp



với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được xác định thấp hơn tỷ lệ theo quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung phụ lục Điều lệ Công ty về việc xác định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - Triển khai ký kết các hợp đồng liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.
  3. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
  5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Mạnh Sơn*

C.P. \* / S