

Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ANI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h30 ngày 08 tháng 04 năm 2023
 2. Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
 3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần ANI có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
 5. Đăng ký tham dự:
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện về Văn phòng Công ty hoặc gửi thư điện tử (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.
 - Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://ani.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023/>
 6. Thông tin liên hệ: **Công ty Cổ phần ANI**
 - Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 6290 5659 Email: info@ani.vn
- Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật.*
- Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ : Email:.....Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức :
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:nơi cấp:.....
Điện thoại:Email:.....
Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT		
2	Bùi Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
3	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng BKS		
5	Lại Thế Hiển	Thành viên BKS		
6	Lê Đức Tâm	Thành viên BKS		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ANI để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần ANI và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NĂM 2023**

(Ngày 08 tháng 04 năm 2023)

Stt	Nội dung	Thời gian	Điều hành Đại hội
1	- Đón đại biểu, đăng ký cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội và ổn định tổ chức.	07h45 - 08h30	Ban TC và Ban KTTCCĐ
2	Báo cáo thẩm tra các điều kiện tổ chức đại hội	08h30 - 08h40	Ban KTTCCĐ
3	Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu	08h40 - 09h00	Ban tổ chức
4	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu đại hội		
5	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của đại hội	09h00 - 09h15	Đoàn Chủ tịch
6	Các nội dung trình Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	09h15 - 09h45	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	09h45 - 10h00	Ban kiểm soát
8	Thảo luận các nội dung (6 +7)	10h00 - 10h20	Đoàn Chủ tịch
9	Biểu quyết thông qua các nội dung (6 +7) và công bố kết quả biểu quyết	10h20- 11h00	Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến
10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h15	Ban thư ký
11	Bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30	Ban tổ chức

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần ANI (Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SIC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 01/03/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

c. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

f. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 01/03/2023; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Thông qua Quy chế bầu cử.

b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.

e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần ANI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/03/2023.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

THẺ BIỂU QUYẾT: Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội; thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Chương trình Đại hội;
- d. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- e. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- f. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
- g. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- h. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và thành viên BKS (nếu có);
- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- j. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- k. Thông qua công tác nhân sự của HĐQT, BKS Công ty (nếu có);
- l. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- m. Thông qua tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35%

trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Quang Đạt

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua; HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	1.107.046.868	1.009.331.350	91%
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	79.920.416	75.522.311	94,5%
3	Cổ tức		0%	0%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	881.061.000	716.338.410	81%

2. Kết quả thực hiện nội dung khác:

2.1 Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác xây dựng, bàn giao nhà cho Khách hàng vào tháng 08/2022.

2.2 Đã có doanh thu, lợi nhuận từ kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng.

2.3 Đã bàn giao dịch vụ Quản lý vận hành chung cư Osimi Tower cho BQT nhà chung cư từ tháng 08/2022;

2.4 Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần ANI POWER với tổng số vốn góp trong năm là 263,18 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn và mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần ANI POWER.

2.5 Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường và Công ty TNHH TMDV Phú Vinh với tổng số tiền là 33,75 tỷ đồng.

3. Những vấn đề còn tồn tại:

3.1 Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Chưa hoàn thiện pháp lý; Chưa hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

3.2 Đối với Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp: Chưa hoàn thành việc ra chủ quyền cho Khách hàng.

3.3 Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa giải quyết dứt điểm với đơn vị liên kết (Công ty K&N) để cấp sổ đỏ cho 128 hộ dân.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Định hướng phát triển

Tiếp tục với mục tiêu trở thành công ty đầu tư, trong đó tập trung các nguồn lực đối với các Dự án thuộc lĩnh vực cốt lõi; Đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn bảo đảm hiệu quả đầu tư tối đa của cổ đông công ty; Xây dựng thương hiệu mới bằng uy tín với các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

2. Chương trình hoạt động năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng mục tiêu hoạt động trong năm 2023 như sau:

2.1. Về công tác kinh doanh: Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	191.956.831
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	
3	Cổ tức dự kiến	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	547.577.897

- Tiếp tục kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng...
- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, Tp HCM: Hoàn tất công tác pháp lý ra sổ đỏ bàn cho khách hàng;

2.2. Về phát triển Dự án:

- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thiện pháp lý; Hoàn thành toàn bộ Dự án và đưa vào khai thác kinh doanh trong quý II/2023.
- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, hoàn thành việc thành lập BQT nhà chung cư và bàn giao công tác quản lý vận hành chung cư cho BQT.
- Tìm kiếm Dự án bất động sản mới phù hợp để phát triển theo phân khúc trung bình, phù hợp đối tượng khách hàng có nhu cầu thực tế. Tìm kiếm các quỹ đất tiềm năng phục vụ phát triển các sản phẩm bất động sản trong tương lai.
- Tìm kiếm các Dự án phát triển liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo dựng tương lai phát triển bền vững cho Công ty.

2.3. Về đầu tư:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần ANI POWER bằng hình thức nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu với số tiền là 69,08 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần ANI POWER lên 98% vốn điều lệ.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng sạch ECO BAZOT với hình thức nhận chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ đồng lên 228 tỷ đồng.
- Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông bằng hình thức nhận chuyển nhượng 66,22% số vốn góp từ cổ đông hiện hữu với tổng số tiền là 192,50 tỷ đồng.

2.3. Về tài chính tín dụng:

- Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng cáo về Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt để có nguồn khách hàng lớn mạnh tạo nên nguồn lực tài chính mạnh .
- Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án xúc tiến đầu tư mới với quy mô phù hợp và có chọn lọc.

Mục tiêu năm 2023, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; Đạt, vượt mục tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ĐHCĐ thông qua.

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



Đặng Quang Đạt

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	75.522.311.000
3	Cổ tức	Đồng	0%

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	191.956.831
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	547.577.897

6. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI và quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ĐHĐCĐ năm 2021 đã tiến hành bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:

- Bà: Nguyễn Thùy Dương (14/07/1985) - Cử nhân Kinh tế
- Ông Lê Đức Tâm (15/11/1985) - Cử nhân Luật
- Ông Lại Thế Hiền (18/02/1987) - Cử nhân Kinh tế

BKS Công ty trong năm 2022 gồm 03 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng Quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2021, Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

I. Về công tác quản lý, điều hành Công ty

1. Các thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
2. Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. Những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
4. Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.
5. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định công bố thông tin: bất thường, quý, năm.
6. Trong năm 2022 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương.

II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022 (10 ³ đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	1.009.331.350	
2	Lợi nhuận sau thuế	75.522.311	
3	Tài sản ngắn hạn	319.232.258	
4	Tài sản dài hạn	789.816.000	
5	Vốn chủ sở hữu	407.816.392	
6	Tổng tài sản/tổng nguồn vốn	1.109.048.259	

Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực cải tiến trong việc điều hành mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho Công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, Công ty đã tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao để phục vụ yêu cầu về công tác đầu tư và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

2. Về công tác SXKD:

- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác xây dựng, bàn giao nhà cho Khách hàng vào tháng 08/2022.

- Đã có doanh thu, lợi nhuận từ kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng.
- Đã bàn giao dịch vụ Quản lý vận hành chung cư Osimi Tower cho BQT nhà chung cư từ tháng 08/2022;
- Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần ANI POWER với tổng số vốn góp trong năm là 263,18 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn và mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần ANI POWER.
- Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường và Công ty TNHH TMDV Phú Vinh với tổng số tiền là 33,75 tỷ đồng.

3. Về quan hệ với cổ đông:

- Dự kiến chi trả cổ tức 2022 tỷ lệ 0%.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc 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 các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, 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 và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ANI tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần ANI POWER bằng hình thức nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu với số tiền là 69,08 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần ANI POWER lên 98% vốn điều lệ.
- Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần năng lượng sạch ECO BAZOT với hình thức nhận chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ đồng lên 228 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông bằng hình thức nhận chuyển nhượng 66,22% số vốn góp từ cổ đông hiện hữu với tổng số tiền là 192,50 tỷ đồng.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng....
- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, Tp HCM: Hoàn tất công tác pháp lý ra sổ đỏ bàn giao cho khách hàng;
- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, hoàn thành việc thành lập BQT nhà chung cư và bàn giao công tác quản lý vận hành chung cư cho BQT.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét bốn đợt Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như các công tác khác trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thùy Dương

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NĂM 2023**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:**cổ phần**
- Tổng số quyền bầu:**phiếu**

2. Phần biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022			
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
5	Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
7	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2023			
8	Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty			
9	Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.			

Chữ ký Cổ đông