

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊNH CAPITAL

BẢNG NGHỊ SỰ, BỔ SUNG NỘI DUNG

TRONG TÀI LIỆU HỒI NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2023

Ngày 21/4/2023

STT	N i dung	Tài li u tr c i u ch nh	Tài li u s a i b sung
1	K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2023: - Doanh thu - L i nhu n tr c thu - L i nhu n sau thu c a c ông công ty m	260.000.000.000 10.400.000.000 8.180.000.000	251.925.000.000 6.500.000.000 5.170.000.000
2	K ho ch thù lao cho H QT và BKS n m 2023	792.000.000	522.000.000
3	T trình m i n nhi m thành viên Ban ki m soát		B sung t trình m i n nhi m thành viên Ban ki m soát
4	Ph ng án H p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n à N ng (Da Nang LandMark)		B sung B ng chi t i t hi u qu ph n kinh doanh kh i c n h , shophouse, bãi xe
5	Báo cáo và ánh giá c a thành viên H i ng qu n tr c l p		B sung Báo cáo và ánh giá c a thành viên H i ng qu n tr c l p

S :/2023/BC-BG

à Nội, ngày tháng 4 năm 2023

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

Kính thưa Hội đồng!

Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đã tạo ra các khó khăn về năng lượng, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát tăng cao, các ngân hàng thắt chặt chính sách tín dụng, lãi suất tăng. Trong đó, thị trường xây dựng ảnh hưởng nặng nề nhất, các công trình xây dựng tạm dừng thi công hoặc thi công chậm chạp. Các dự án mới hầu như không triển khai. Ba tháng đầu năm 2023 đã trôi qua nhưng tình hình kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng chưa có dấu hiệu phục hồi.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả kinh doanh:

Din Capital có chủ yếu các ngành tập trung vào lĩnh vực bất động sản cùng với các ngành truyền thống có tiềm năng. Qua đó, duy trì mảng bê tông và vật liệu xây dựng, kèm với thị trường mới phát triển bất động sản và nông nghiệp. Với mảng Bất động sản thì chú trọng phát triển các dự án cao cấp. Là doanh nghiệp uy tín với mảng bê tông thì gặp phải sự sụt giảm năm qua, Din Capital có lợi thế cạnh tranh nhất nhất thị trường à Nội so với các doanh nghiệp cùng ngành khác tại địa phương. Nhưng năm 2022 có nhiều biến động và thách thức với nền kinh tế. Kết thúc năm, Công ty dù không thực hiện kế hoạch đã ra nhưng cần ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành Công ty khi vận dụng triệt để mọi nguồn lực trong năm 2022.

VT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% vượt so với KH 2022	% thực hiện so với 2021
Doanh thu thuần	374.000	281.350	263.034	(24,77)	7
Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	(96,17)	(55,5)
LNST hợp nhất các công ty mẹ	35.000	382	2.296	(98,91)	(83,3)

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 281 triệu đồng, thực hiện được 75% doanh thu kế hoạch. Tuy nhiên, sự khó khăn về các nhân tố kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty. Hiện nay, sáng phó chủ tịch của Ban điều hành khi nền kinh tế tiếp tục suy thoái.

và chi trả bám sát trong việc kiểm soát chi phí và nâng suất lao động nhân công ty gần như không có lãi.

2. Thứ hai:

Năm 2022, lĩnh vực bê tông cốt thép chính 3 thị trường: Hà Nội, Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam và Khu công nghiệp Phố Mới - Quảng Ngãi.

Hà Nội và Vinh là thị trường chính của Công ty. Năm 2022, doanh thu thị trường Hà Nội đóng góp hơn 70% tổng doanh thu Công ty với nhiều hợp đồng cung cấp bê tông cho các dự án lớn như: Khu công nghệ thông tin Hà Nội; Khu căn hộ Asiana; Khu phức hợp Le Meridien; Khách sạn M-Garden;

Lĩnh vực sản xuất bê tông cốt thép Chu Lai – Quảng Nam tuy mới hình thành từ đầu tháng 4/2022 nhưng công nhân của Công ty đã triển khai nhiều dự án Nhà máy ô tô Trường Hải; Công trình kiên cố hóa hạ tầng đường huyện Núi Thành; ...

Thị trường Quảng Ngãi, công ty có 2 nhà máy bê tông cốt thép KCN Dung Quất và KCN Phố Mới. Nhà máy tại Phố Mới năm 2022 chủ yếu cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy Bekaert - KCN Vsip Quảng Ngãi và vài công trình nhỏ. Năm 2022, Nhà máy bê tông cốt thép KCN Dung Quất đã chuyển bán sản phẩm cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn 2. Tuy nhiên, vì giá bán quá cạnh tranh trong khi nguồn nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao nên công ty chưa cung cấp bê tông cho dự án này. Đến tháng 3/2023, Nhà máy bê tông cốt thép KCN Dung Quất đã chính thức hoạt động trở lại.

Lĩnh vực thương mại: Thị trường trong lĩnh vực thương mại của công ty năm 2022 là khách sạn và nhà hàng doanh nghiệp chủ yếu nhất thị trường Hà Nội. Ngoài việc ký hợp đồng phân phối sản phẩm của các thương hiệu uy tín, chủ yếu như: Hafele, MC-bifi, STX, công ty đang triển khai mở rộng kênh bán thông qua các đại lý quy mô. Quý 3/2022, Công ty con - Rofadi đã ký thêm hợp đồng phân phối quy mô thị trường sản phẩm tẩy rửa vệ sinh công nghiệp của Công ty hóa chất STX. Đây là nhóm sản phẩm chủ yếu, có chiều rộng phát triển và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đem lại hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

3. Những điểm nổi bật Công ty đã đạt được trong năm:

Năm 2022, công ty đã triển khai áp dụng chuyển đổi số cho hoạt động nhân hành của Công ty. Bước đầu đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý HTEN, phần mềm MS 365, ... Tuy nhiên, không phải sử dụng bất kỳ báo cáo nào, giảm chi phí vận hành, tăng năng suất lao động. Việc chuyển đổi số sẽ tiếp tục phát triển chuyên sâu hơn trong năm 2023.

Trong tình hình kinh tế khó khăn năm 2022, Công ty tập trung quản trị rủi ro trong việc thanh toán của khách hàng, hạn chế các khoản phải thu của mình qua báo lãnh ngân hàng.

Công ty đã xây dựng và tập trung quản lý vận hành nghiêm ngặt khách hàng, chi trả giá hài lòng của khách hàng tăng thêm 1,5 điểm số vận hành, đạt 6,5/10 điểm vào cuối năm 2022.

3. Mục tiêu chính tài chính:

Các chỉ tiêu	VT	N m 2022	N m 2021
+ H s LNST/Doanh thu thuần	%	0.15	0.79
+ H s LNST/V n ch s h u	%	0.32	1.53
+ H s LNST/T ng tài s n	%	0.19	0.94
+ H s L i nhu n t H KD/ Doanh thu thuần	%	0.64	0.96

Các chỉ tiêu v kh n ng sinh l i n m 2022 u gi m so v i n m 2021.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân s trong n m 2022:

Song song v i vi c áp d ng ph ng pháp quản tr công vi c b ng m c tiêu và k t qu then ch t (OKRs), n m 2022, Công ty t p trung nâng cao ch t l ng d ch v tr i nghi m khách hàng.

V tình hình nhân s : S l ng nhân s cu i n m 2022 là 195 ng i, t ng so v i u n m 19 ng i. Tuy nhiên s nhân s này ã gi m i 39 ng i trong quý 1/2023 do công ty i u ch nh gi m nhân s áp ng v a doanh s th c hi n c a công ty.

Công ty luôn xác nh con ng i là tr ng tâm phát tri n b n v ng, là n n t ng b t phá trong chi n l c kinh doanh dài h n c a Công ty. M c dù g p nhi u khó kh n trong kinh doanh nh ng công ty v n m b o các chính sách, ch l ng, b o hi m, phúc l i c a ng i lao ng. Ti n l ng bình quân n m 2022 c a ng i lao ng t 10,8 tri u ng/ng i, t ng 4% so v i n m 2021.

B. M C TIÊU K HO CH N M 2023:

1. K ho ch s n xu t kinh doanh:

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2023 công ty m :

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2023	% so v i 2022
1	V n i u l	ng	89.099.810.000	100
2	T ng doanh thu	ng	21.500.000.000	17,16
3	L i nhu n sau thu	ng	0	0

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2023 h p nh t:

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2023	% so v i 2022
1	T ng doanh thu	ng	251.925.000.000	89,56
2	L i nhu n tr c thu	ng	6.500.000.000	414,62
3	L i nhu n sau thu c a c ông công ty m	ng	5.170.000.000	1.248,79
4	T l c t c d ki n	%	5%	(50)

2. Các gi i pháp th c hi n nhi m v n m 2023:

V i tình hình kinh t hi n t i, th c hi n c k ho ch nêu trên là i u c c k khó kh n, nh ng Ban i u hành Công ty s tìm gi i pháp m b o t c k ho ch.

- C i ti n h th ng v n hành và áp d ng có hi u qu .

- Áp dụng tri thức và linh hoạt hình thức trả nợ để khách hàng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và có trải nghiệm tốt khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ.
- Tín nhiệm cung cấp trả góp với lợi ích xây dựng cho công trình, tài sản bất động sản, các thị trường sinh, nhân sự, ...
- Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhà hàng tuân thủ các quy định, tránh lãng phí.
- Tiếp tục kiểm soát rủi ro trong thanh toán của khách hàng hạn chế thanh toán các khoản quá hạn, khó đòi.

a. Lĩnh vực bê tông thương phẩm:

+ Giữ vững thị trường mục tiêu là Nông.

+ Tập trung khai thác thị trường Quảng Ngãi, với các dự án lớn như Nhà máy thép Hòa Phát, công cao tốc Bắc Nam, cầu Quảng Ngãi - Bình Định.

+ Thị trường Chu Lai - Quảng Nam: tăng trưởng phát triển với nhiều dự án công ty tăng và chủ nhà cung cấp bê tông, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn cho công ty:

- Các công trình xây dựng của Công ty ô tô Trường Hải
- Dự án Nhà máy nam châm tính SGI
- Dự án Hoàn thiện công viên biển 129 (Võ Chí Công) thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Thành Bình, Duy Xuyên

+ Ngoài ngành nghề truyền thống là bê tông thương phẩm, công ty dự kiến đầu tư chuyển sản xuất và xây dựng, và rút công cao trở nên, đóng góp vào cuối năm 2023.

b. Lĩnh vực thương mại dịch vụ (Công ty TNHH MTV Rofadi)

+ Tiếp tục mở rộng sản phẩm phân phối và tín dụng cho các sản phẩm tiêu dùng ngoài và phân phối tại Việt Nam như Máy xây dựng, vật liệu hoàn thiện, thị trường sinh, bất động sản, nhà thầu... các thị trường tiềm năng thông minh và năng lực sản xuất

+ Hợp tác phân phối sản phẩm TPO, EDPM và PVC của tập đoàn Holcim

+ Mở rộng sản phẩm phân phối có giá trị cao cho Rofadi và tín dụng OEM các sản phẩm mang thương hiệu Rofadi.

c. Lĩnh vực đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Din Capital:

Phân tích hợp tác với Công ty CP Cosmos Housing đầu tư thực hiện dự án bất động sản Danang Landmarks để thực hiện sau khi có ý hướng pháp lý dự án. Theo đó, Din Capital chia sẻ mang vốn đầu tư ngay trong năm đầu tư mà dự kiến năm 2026 khi dự án hoàn thành sẽ mang vốn cho Din Capital khoảng 147 tỷ đồng sau thu.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, kế hoạch và hình ảnh kinh doanh trong năm 2023.

Kính trình báo cáo công thông qua.

T NG GIÁM ĐỐC
(chữ ký)

NG TIỀN ĐỐC

S :/2023/BC-H QT

à Nội, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CHI TIẾT QUẢN TRỊ
TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2023**

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Din Capital

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Ban Giám đốc và công tác quản trị công ty trong năm 2022, những kết quả chính của Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2022:

Sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dự đoán sản phẩm chính của năm kinh tế năm 2022 gặp khó khăn. Tuy nhiên, năm kinh tế thị trường có nhiều biến động nhanh, khó lường ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tín dụng, .. trên toàn quốc. Và Din Capital cũng bị ảnh hưởng khi ngành xây dựng, bất động sản đóng băng. Hơn hết các kế hoạch đã thông qua tại Hội đồng năm 2022 chưa đạt và chưa thể hiện được.

Lưu ý về việc vào dự án bất động sản tại Hà Nội:

Ngày 09/9/2022, Dự án Hà Nội Landmark được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án Nhà đầu tư Công ty CP Cosmos Housing. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc pháp lý khác của dự án vẫn chưa hoàn thành. Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty chấp thuận Phê duyệt phát hành tăng vốn đã thông qua tại Hội đồng năm 2022 và Phê duyệt hợp tác đầu tư với Công ty CP Cosmos Housing vào dự án Hà Nội Landmark. Công ty sẽ tiếp tục xin ý kiến Ban Giám đốc Phê duyệt dự án này trong năm 2023 khi hồ sơ pháp lý dự án Hà Nội Landmark hoàn thành thì Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện 2 Dự án trên.

Lưu ý về thị trường mĩ phẩm năm 2022 đã ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm của các thương hiệu uy tín, chất lượng và đang triển khai mở rộng kênh bán thông qua các kênh lý thuyết quy định và bán trực tiếp khách hàng qua kênh dự án.

Về lĩnh vực bê tông thương phẩm: Đây là ngành nghề truyền thống, đóng góp phần lớn doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của nhiều tập đoàn bất động sản, biến động giá nguyên vật liệu sản xuất tăng bất thường, lãi suất ngân hàng tăng, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu bê tông giảm mạnh ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Hơn nữa, vì công phó việc suy giảm của năm kinh tế của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty còn chậm nên kết quả kinh doanh không tốt.

Tổng kết năm 2022, doanh thu hợp nhất đạt 281 tỷ đồng, thực hiện được 75% doanh thu kế hoạch, tăng 7% so với năm 2021 nhưng công ty hiện vẫn không có lợi nhuận.

II. V công tác giám sát tài chính

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp tài chính với Ban điều hành nhà khách hàng quý phân tích các số liệu bán hàng, số liệu tài chính... Ban điều hành có chính sách bán hàng, chính sách thu nợ và quản lý chi phí hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

III. V vận hóa công ty:

Din Capital đã trở thành công nghệ vào nền tảng kinh doanh trung thực và minh bạch. Chính sách của Din Capital được xây dựng dựa trên các chu kỳ và nguyên tắc mà tất cả nhân viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt làm việc tại đây. Chính sách này không chỉ giúp Din Capital phát triển bền vững mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng, nâng cao uy tín nhân cách và giá trị của các nhân viên. Thông qua từng năm, chính sách của công ty đã trở thành một phần không thể thiếu trong vận hóa công ty và ngày càng nâng cao giá trị của Din Capital.

IV. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 13 buổi họp với sự tham gia của tất cả các thành viên và thông qua các nội dung quản trị như sau:

- Thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với các đơn vị có liên quan của công ty
- Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022
- Góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
- Chuyển nhượng tài sản Công ty cho Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago và Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai
- Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện ký kết công đồng bằng văn bản về các hợp đồng kinh tế năm 2022 bằng tiếng Anh
- Lựa chọn nhân viên kế toán
- Thông qua các Phán quyết vay vốn ngân hàng của Công ty con

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2022, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động của Ban điều hành.

V. Ảnh hưởng của Hội đồng quản trị với hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Số khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là một thách thức cho Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT thực hiện công bố thông tin cho Công đồng và các quan quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Ban điều hành đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí và chi trả có phàn nàn về chi phí trong giai đoạn giãn nở kinh tế năm 2022 khi nền kinh tế có sự biến động mạnh mẽ.

VI. Kế hoạch và những hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Kho chi t ng doanh thu h p nh t n m 2023: 252 t ng

Kho ch L i nhu n sau thu c a c ông công ty m 2023: 5,17 t ng

hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2023, H i ng qu n tr Công ty nh h ng ch o Ban i u hành bám sát các ch tiêu SXKD mà i h i ng c ông giao ph n u th c hi n qua m t s gi i pháp chính nh sau:

Th c hi n nh h ng kinh doanh trong chi n l c 10 n m mà H QT ã trình bày trong i h i ng c ông th ng niên n m 2021, ngoài l nh v c bê tông th ng ph m, kinh doanh v t li u xây d ng và các thi t b khác thì n m 2023 và các n m n, Công ty v n gi v ng nh h ng u t vào l nh v c b t ng s n, m i n m s tìm ki m i tác n c ngoài h p tác u t l n 2 d án b t ng s n.

V l nh v c u t b t ng s n: Din Capital s u t 180 t vào d án C n h cao c p t i à N ng sau khi h s pháp lý d án hoàn thành. Vi c u t này d ki n mang l i kho ng 147 t l i nhu n sau thu vào n m 2026.

Din capital ti p t c tìm ki m các i tác Nh t B n h p tác u t và phát tri n d án t i à N ng. N m 2022, Din Capital ã ký k t Biên b n ghi nh v i Công ty Furita (FUJITA CORPORATION) h p tác u t các d án v l nh v c nhà và công nghi p t i Thành ph à N ng.

Th c hi n công tác nghiên c u phát tri n, sáng ki n c i ti n h p lý hóa s n xu t, áp d ng công ngh m i nh m nâng cao ch t l ng SP, ti t ki m chi phí và nâng cao n ng l c c nh tranh.

T p trung ngu n l c y m nh công tác chuy n i s t i Công ty.

Ti p t c hoàn thi n các chính sách i v i ng i lao ng nh m thu hút nhân tài và t o s g n b o c a ng i lao ng i v i Công ty.

L nh v c bê tông th ng ph m v n ti p t c là th m nh c a Công ty v i kinh nghi m h n 15 n m ho t ng. Ngoài vi c t p trung cho các th tr ng chính là à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Công ty v n ti p t c k ho ch tìm ki m các d án công trình xa l p d ng tr m tr n dĩ ng cung c p bê tông cho d án.

Chi n l c c a H QT trong l nh v c th ng m i: ngoài vi c a d ng thêm s n ph m thì ti n n nh p kh u các s n ph m, thi t b t n c ngoài v phân ph i t i Vi t Nam.

VII. BÁO CÁO VÀ ÁNH GIÁ C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR C L P

Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital có H i ng qu n tr v i 05 thành viên, trong ó có 02 thành viên c l p, áp ng y các quy nh trong i u L , Quy Ch Ho t ng c a H QT và pháp lu t liên quan.

Trong n m 2022, H QT ã t ch c 13 cu c h p th o lu n v chi n l c, k ho ch kinh doanh, tài chính và xây d ng h th ng qu n lý công ty. Các ho t ng này ã c ki m tra, giám sát và i u ch nh k p th i b i H QT thông qua ho t ng và báo cáo c a các thành viên i u hành (TG , Phó TG) và các thành viên qu n lý khác. Trong n m 2022, H QT ã tuân th y các quy nh trong i u L công ty, Quy Ch

Hोटिंग c a H QT và các quy nh c a pháp lu t v qu n tr công ty niêm y t. Thành viên c l p không phát hi n b t k vi ph m nào t i H QT có th gây nh h ng tiêu c c n ho t ng c a Công ty.

T t c các thành viên H QT ã làm vi c v i tinh th n trách nhi m và minh b ch, tuân th úng pháp lu t. Các cu c h p ã c th o lu n và ánh giá y a ra các nh h ng và gi i pháp nh m em l i l i ích cao nh t cho công ty. Các thành viên H QT ã tuân th các quy nh liên quan n quy n và ngh a v trong vi c tham gia các cu c h p H QT, l y ý ki n c a các thành viên, th o lu n và bi u quy t c l p vì l i ích cao nh t c a công ty

Kính th a các Quý v c ông, trên ây là báo cáo c a H i ng qu n tr t i i h i ng c ông th ng niên 2023. Thay m t H QT, tôi xin c m n s tin c y, ng h c a các i tác, các nhà u t và s n l c c a CBCNV Công ty ã góp ph n quan tr ng vào s phát tri n c a Công ty trong n m 2022 và các n m ti p theo.

Trân tr ng c m n và kính chúc i h i thành công t t p.

THÀNH VIÊN H QT C L P

**TM.H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)**

MORII TAKAYUKI

LÊ TR NG K

S :/2023/BC-BKS

à Nội, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP OÀN UT DIN CAPITAL

Kính gửi: **Định nghĩa công thông tin năm 2023.**

C n c :

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn UT Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định Giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trình Định nghĩa công thông tin năm 2023 và các mặt hoạt động của Công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2022

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- Ông Lê Anh Long Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Chu Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Cảnh Thành Thành viên Ban kiểm soát

2. Báo cáo hoạt động năm 2022

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- + Giám sát vi c th c hi n, góp ý s a i b sung các quy trình c a Công ty (Quy trình nh p xu t kho Nguyên v t li u, hàng hóa; Quy trình ki m kê hàng t n kho;...)
- Xem xét, rà soát và ki m tra ch ng t k toán, h ch toán k toán và các tài li u khác trong n m 2022.
- T ch c h p 5 bu i ánh giá k t qu ho t ng c a Công ty và các công ty tr c thu c.
- Giám sát vi c tuân th Ngh quy t i h i ng c ông n m 2022, i u l Công ty, Pháp lu t Nhà n c và các Quy t nh c a H i ng qu n tr , Ban giám c trong công tác qu n lý, i u hành th c hi n nhi m v n m 2022.
- Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát, Báo cáo giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban giám c v i i h i ng c ông th ng niên.

II. Báo cáo giám sát ho t ng c a H i ng qu n tr

Ban ki m soát ánh giá H i ng qu n tr ã t ch c các cu c h p nh k và b t th ng phù h p v i quy nh c a i u l Công ty, áp ng yêu c u qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty trong n m 2022, c th H i ng qu n tr ã th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng liên quan n ho t ng c a Công ty nh sau:

- Thông qua ch ng trình, n i dung i h i ng c ông th ng niên n m 2022.
- Quy t nh phê duy t l a ch n Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam th c hi n soát xét BCTC bán niên và ki m toán BCTC n m 2022.
- Quy t li t ch o công tác thu h i công n n Ban giám c và các phòng ban liên quan.

III. Báo cáo giám sát ho t ng c a Ban giám c

Ban giám c ã tri n khai th c hi n y các Ngh quy t, quy t nh H i ng qu n tr theo úng ch c n ng và th m quy n, c th :

- T ch c qu n lý i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh theo m c tiêu k ho ch c i h i ng c ông thông qua.
- T ch c thành công i h i ng c ông th ng niên 2022.
- Th c hi n chi tr thù lao cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát n m 2022.
- Ký h p ng v i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam th c hi n soát xét BCTC bán niên và ki m toán BCTC n m 2022.
- Ký h p ng tín d ng vay v n ngân hàng úng theo y quy n c a H i ng qu n tr .

IV. ánh giá s ph i h p ho t ng gi a BKS, H QT và BTG trong n m 2022

- BKS ph i h p v i H QT và BTG trong công tác giám sát ki m tra ho t ng u t kinh doanh, th ng xuyên trao i thông tin, ánh giá s li u th c hi n, xu t bi n pháp

c i thi n k t qu ng th i h n ch r i ro nh m t m c tiêu k ho ch c i h i ng c ông thông qua.

- H QT và BTGD c m i tham d các cu c h p c a BKS n m b t k p th i tình hình ho t ng c a Công ty, ghi nh n các v n phát sinh và ki n ngh cách x lý.
- BKS ánh giá cao H QT và BTG trong vi c t ch c tri n khai ho t ng kinh doanh, ki m soát công n , xúc ti n tìm ki m c h i kinh doanh, b o toàn ngu n v n và m b o quy n l i c a các c ông công ty.
- BKS ph i h p v i H QT và BTG cùng v i các b ph n phòng ban công ty hoàn thành OKRs n m 2022, làm kim ch nam cho ho t ng c a toàn công ty trong n m 2022.
- Trong ho t ng giám sát, BKS c H QT và BTG t o i u ki n thu n l i hoàn thành nhi m v . H QT, BTG và cán b qu n lý khác ã cung c p y , chính xác và k p th i các thông tin, tài li u v công tác qu n lý, i u hành và ho t ng kinh doanh c a Công ty theo yêu c u c a BKS.

V. Ki m tra báo cáo tài chính 2022

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính n m 2022 c l p úng theo Thông t s 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 c a B tài chính và các quy nh hi n hành khác. S li u báo cáo ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính c a Công ty c H i ng qu n tr , Ban giám c thông qua và c ki m toán c l p b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh Giá Và T V n Ecovis AFA Vi t Nam.

M t s ch tiêu tài chính:

VT: Tri u ng

STT	Ch tiêu	31/12/2022	01/01/2022
1	<u>Tài s n</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	Tài s n ng n h n	148.476	139.261
-	Tài s n dài h n	73.990	83.042
2	<u>Ngu n v n</u>	<u>222.466</u>	<u>222.303</u>
-	N ph i tr	94.707	85.773
+	<i>N ng n h n</i>	<i>91.424</i>	<i>80.805</i>
+	<i>N dài h n</i>	<i>3.283</i>	<i>4.968</i>
-	V n ch s h u	127.759	136.530
+	<i>V n góp c a ch s h u</i>	<i>89.100</i>	<i>89.100</i>
+	<i>Qu u t phát tri n và các v n khác</i>	<i>8.031</i>	<i>8.031</i>
+	<i>L i nhu n sau thu ch a phân ph i</i>	<i>30.336</i>	<i>39.139</i>
+	<i>L i ích c ông không ki m soát</i>	<i>292</i>	<i>260</i>

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

VT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Khoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Thực hiện/Khoạch	% Thực hiện so với năm trước
1	Doanh thu	374.000	281.351	263.034	75%	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	3.523	4%	45%
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	35.000	382	2.296	1%	17%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		43 /cp	227 /cp		

Sau các năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kết quả năm 2022 sẽ là năm kinh tế phức tạp nhất, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Công ty đã đạt các chỉ tiêu Doanh thu 374 tỷ và Lợi nhuận gần 41 tỷ. Tuy nhiên vì những biến động khó lường của tình hình thị trường, giá nhiên liệu trong nước tăng, lạm phát tăng, chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng, ngành xây dựng - bất động sản đóng băng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bê tông thương phẩm nói riêng nên Doanh thu 2022 mức dù tăng 7% so với 2021 nhưng chỉ đạt 75% kế hoạch năm.

Lợi nhuận 2022 chỉ đạt 45% so với năm 2021. Nguyên nhân là Giá vốn tăng (93%/ Doanh thu năm 2022 so với 90%/ Doanh thu năm 2021), Chi phí bán hàng tăng. Mức dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhưng lợi nhuận khác năm 2022 giảm 123% so với năm 2021 dẫn đến Lợi nhuận năm 2022 không đáng kể.

VI. Mối quan tâm và kiến nghị:

- Tiếp cận năm 2022, 2023 là một năm khó khăn chung đối với tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới, chính sách thắt chặt tín dụng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và bê tông thương phẩm nói riêng, vì vậy cần tăng cường tiết kiệm, kiểm soát chi phí tránh thất thoát lãng phí, kiểm soát công nợ tránh nợ khó đòi, nắm bắt cơ hội mua sắm vật tư, xây dựng quy trình bán hàng linh hoạt hàng tồn kho sau năm 2023 tích cực hơn nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Ủy ban nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra mắt sản phẩm mới tìm kiếm nguồn vốn đầu tư tích cực từ ngân hàng và các cơ quan Chính phủ.

- Duy trì công tác s a ch a b o trì, b o d ãng, v ã sinh xe máy thi t b , tr m tr n; t ãng c ãng ki m tra ánh giá ch t l ãng nguyên li u u vào (cát, á, xi m ãng, ph ã gia..) nh m m b o ch t l ãng s n ph m n nh gi m thi u s n ph m h ãng, kém ch t l ãng.

VII. K ho ch ho t ãng c a Ban ki m soát n m 2023

- Giám sát vi c tuân th ã Ngh quy t ã h ã ãng c ã ãng n m 2023, ã i u l ã Công ty, Pháp lu t Nhà n ã c và các Quy t ã nh c a H ã ãng qu n tr , Ban giám ã c trong công tác qu n lý, ã i u hành th c hi n nhi m v ã n m 2023.
- Cùng v ã H ã ãng qu n tr , Ban giám ã c và cán b qu n lý trong vi c ki m soát ho t ãng s n xu t kinh doanh nh m t m c tiêu k ho ch ã ra.
- Ki m tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, n m; ki m tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, c n m ã c l p b ã Công ty ki m toán.
- Ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2023; ho t ãng s n xu t kinh doanh t ã các ã n v thành viên, các tr m bê tông ã c bi t các ã n v ho t ãng ngoài ã bàn ã ã ãng.
- Xem xét công tác b o trì, b o d ãng, v ã sinh tr m tr n, máy móc thi t b và công tác v ãn hành.
- Ki m tra, ôn ã c công tác thu h ã ãng ã khách hàng.

Trên ãy là nh ãng n ãi dung báo cáo tình hình ho t ãng s n xu t kinh doanh n m 2022 và k ho ch ho t ãng n m 2023 c a Ban ki m soát.

Xin trân tr ãng c m n ã h ãi!

TM. BAN KI M SOÁT

TR ãNG BAN

(ã ký)

LÊ ANH LONG

Số:/2023/TTr-H QT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

T TRÌNH 01

“Về việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS và bổ sung 01 TV HĐQT”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Dincapital

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Dincapital

Căn cứ nghị quyết danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Khánh Lâm ngày 30/3/2023.

Căn cứ nghị quyết danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Bà Nguyễn Thị Minh Phương ngày 20/4/2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT quản trị:

HQT kính trình Đại hội đồng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Khánh Lâm theo nghị quyết thành viên HĐQT của ông.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

HQT kính trình Đại hội đồng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2024 của Bà Nguyễn Thị Minh Phương theo nghị quyết thành viên Ban kiểm soát của bà.

3. Bổ sung thành viên HĐQT quản trị:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT quản trị là 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024
- Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT do tập thể nhân viên tiêu chuẩn, ưu tiên làm thành viên HĐQT theo Quy chế của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Danh sách sẽ công bố và công bố trên cổng thông tin website Công ty: www.dincapital.com

Kính trình Đại hội đồng thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nhân:

- Nh K/g;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CH T CH

(Đã ký)

LÊ TRƯỜNG K

Số:/2023/TTr-H QT

à Nẵng, ngày tháng 04 năm 2023

T TRÌNH 02

V/v: Hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng
(Đà Nẵng LandMark)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ nội quy và nội dung Công ty Cổ phần Tập Oàn UT Din Capital;
- Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng ("HĐC") thành niên năm 2022 số 02/2022/NQ- HĐC ngày 26/4/2022 thông qua Phấn án hợp tác đầu tư dự án Khu phố chung cư Trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng Landmark)

Năm 2022, dự án Khu phố chung cư Trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng Landmark) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và thi công. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý của Dự án Đà Nẵng LandMark hiện nay bị chững lại chủ yếu do nhiều nguyên nhân khách quan nên Hội đồng quản trị chấp thuận khai thác hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Hội đồng quản trị Công ty Din Capital đã có 03 buổi làm việc với chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Cosmos Housing để nhanh tiến pháp lý dự án, và có thể khẳng định hiện tại, Công ty cổ phần Cosmos Housing hiện nay vẫn mong muốn hợp tác với Din Capital cùng nhau triển khai dự án.

Xét thấy Dự án Đà Nẵng LandMark là dự án có tiềm năng cao và là căn hộ mini kiến trúc của thành phố. Việc đầu tư và triển khai dự án Đà Nẵng Landmark sẽ giúp Din Capital xây dựng thành công và vững chắc là nhà phát triển bất động sản nổi tiếng khu vực miền trung.

Theo đó, Hội đồng quản trị chấp thuận đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận Phấn án hợp tác đầu tư Dự án Đà Nẵng LandMark cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại. Phấn án này thay thế Phấn án hợp tác đầu tư kèm theo trình 02 số 25/2022/TTr-H QT ngày 26/4/2022.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng phê duyệt cho tiếp tục thực hiện Phấn án hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phấn án Hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết Phấn án hợp tác đầu tư đính kèm theo trình này.

2. Hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triển khai Phấn án hợp tác đầu tư, bao gồm những không ghi rõ các nội dung sau:

- Phạm vi phân và quy định các nội dung đầu tư, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư. Trong đó quy định rõ của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp Luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.
- Quy định, chốt chốt các thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc chuyển nhượng vốn thực hiện hợp tác đầu tư vào Dự án.

- i u ch nh các n i dung Ph ãng án h p tác ãut trong tr ãng h p c n thi t m b o hi u qu ãut không thay ãi, b o v quy n và l i ích c a c ãng. ãng th i báo cáo H C trong phiên h p g n nh t.

Kính trình H C xem xét thông qua.

Trân tr ãng c m ãn!

N i nh n:

- *Nh ã trên*

- *L u: VT*

**T/M H I ãNG QU ãN TR
CH ã T CH
(ã ã ký)**

LÊ TR ãNG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ

233 Nguyễn Văn Linh - Q.Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

**PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(DANANG LANDMARK)**

Đà Nẵng, tháng 4 - 2023

PH NG ÁNH P TÁC UT D ÁN KHUPH CH P
TRUNG TÂM TH NG M I – C NH I MNH N ÀN NG
(DANANG LANDMARK)

(Kèm theo T trình s ngày 25/4/2023)

I. Gi i thi u t ng quan d án

1. Tên d án: Khu ph c h p Trung tâm th ng m i – c n h i m nh n à N ng (DANANG LANDMARK)

- Ch u t : Công ty C ph n Cosmos Housing

Tr s chính: 111 ng Hà B ng, ph ng Ph c M , qu n S n Trà, TP à N ng, Vi t Nam; c thành l p ngày 12/8/2020 và t n t i h p l theo lu t pháp Vi t Nam.

S ng ký doanh nghi p: 0402057172

i di n pháp lu t: MORII TAKAYUKI – Ch c v : T ng Giám c - Qu c t ch Nh t B n

- M c tiêu d án: u t xây d ng khu c n h chung c th ng m i bán; cho thuê, kinh doanh d ch v l u trú i v i c n h c a d án ch a bán khi áp ng i u ki n theo quy nh c a pháp lu t; các d ch v ph tr , d ch v nhà hàng, gi i trí và các ho t ng kinh doanh th ng m i d ch v khác.

- a i m th c hi n d án: Lô B1-1-1, Lô B1-1-2, Lô B1-1-3, Khu B1-1, Khu dân c , khách s n, c n h và th ng m i d ch v 2/9, ph ng Bình Thu n, Qu n H i Châu, TP à N ng.

- Quy mô d án:

▪ Di n tích t s d ng: 3.765,1 m²

▪ Di n tích t phù h p quy ho ch: 3.765,1 m²

▪ Công su t thi t k : 446 c n h chung c , 8 c n h và kinh doanh (shophouse), 14 c a hàng, 1 nhà tr .

▪ S n ph m: Nhà h n h p a ch c n ng

▪ Quy mô ki n trúc xây d ng d ki n (di n tích xây d ng, di n tích sàn, s t ng, chi u cao công trình, m t xây d ng, h s s d ng t...);

) Di n tích xây d ng công trình: 2.257.2 m²

) Di n tích sàn xây d ng (tr t ng h m, t ng lánh n n, di n tích k thu t): 45.557,7 m²

) S t ng: 39 t ng n i + 2 t ng h m

) Chi u cao công trình so v i c t v a h ề: 159,25 m

) M t xây d ng: 59,95 %

) H s s d ng t: 12,11 n

- Th i gian d ki n ho t ng c a d án: 50 n m k t ngày c ch p thu n ch tr ng u t .

- T i n d ki n th c hi n d án: hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2026

2. T ng v n u t và c c ngu n v n:

2.1. Tổng vốn đầu tư: 1.600.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm triệu đồng) (bao gồm cả VAT)

2.2. Tổng nguồn vốn cần sử dụng và cấu trúc nguồn vốn như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Tỉ lệ %
Vốn tự có (vốn góp của các công đồng)	411.562	25,72%
Vốn vay từ các tổ chức tín dụng	593.903	37,12%
Vốn huy động khác	594.535	37,16%
Tổng số vốn	1.600.000	100%

3. Hệ thống các chỉ số:

TT	Chỉ số	GIÁ TR (triệu đồng)
I	Tổng doanh thu (không gồm VAT)	10.491.239
II	Tổng Chi phí	2.473.563
III	Lợi nhuận trước thuế	7.683.882
	Thu TNDN	1.536.776
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.147.106
V	NPV	779.701
VI	IRR	25,8%
VII	Thời gian hoàn vốn có chi phí khấu hao	4 năm 4 tháng

II. Phân tích hiệu quả kinh doanh

1. Hình thức hợp tác đầu tư: Hợp tác kinh doanh (BCC)

2. Giá trị đầu tư dự kiến: 180 triệu đồng

3. Hình thức phân chia lợi nhuận dự kiến: 11% lợi nhuận sau thuế của phần kinh doanh khách sạn và quyên kinh doanh shophouse, bãi xe (không bao gồm phần kinh doanh khai thác dịch vụ)

Chỉ tiêu hệ thống phần kinh doanh khách sạn và quyên kinh doanh shophouse, bãi xe:

TT	Chỉ số	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu chưa VAT	3.535.467.000.000
a	Doanh thu khách sạn	3.232.090.000.000
b	Doanh thu khách sạn shophouse	273.377.000.000
c	Doanh thu bãi xe	30.000.000.000
2	Tổng giá vốn, chi phí bán hàng	1.865.550.536.949
3	Lợi nhuận trước thuế	1.669.916.463.051
4	Thu TNDN	333.983.292.610
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.335.933.170.441
6	Lợi nhuận Dư Capital chia	147.050.256.814
7	Tỉ lệ lợi nhuận chia/Lợi nhuận sau thuế (%)	11 %

4. Lợi nhuận đầu tư dự kiến: 147 triệu đồng (lợi nhuận dự kiến thu về năm 2026)

5. Thời hạn hợp tác kinh doanh: Hợp đồng quy định cho Hợp đồng Quy định thời gian hợp tác kinh doanh không vượt quá 05 năm kể từ khi ký kết.
6. Thời gian thanh toán: Hợp đồng quy định cho Hợp đồng Quy định thời điểm ký hợp đồng BCC và thanh toán, tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.
7. Quy định thanh toán:
- Điều kiện công ty quy định cho Hợp đồng Quy định quy định các nội dung liên quan đến việc thanh toán vào dự án Da Nang Land Mark, bao gồm những nội dung ghi nhận các nội dung sau:
- Chi phí phân và quy định các nội dung điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và chi phí. Tuân thủ quy định của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.
 - Quy định, chi phí thanh toán các công việc, thanh toán thi công khác liên quan đến việc thanh toán Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc chuyển tiền thanh toán hợp tác vào Dự án.
 - Điều kiện hình thức thanh toán trong trường hợp thanh toán mà không thay đổi, báo quy định và lợi ích của công ty. Thông tin báo cáo Hợp đồng trong phiên họp gần nhất.

N i nh n:

- HQT;
- BTG, BKS;
- Công ty;
- Lưu VT.

à Ngày, ngày 25 tháng 04 năm 2023

T/M. H I NG QU N TR
CH T CH
 (ã ký)

LÊ TR NG K

S :...../2023/TTr-H QT

à Ngày, ngày tháng 04 năm 2023

T TRÌNH 03

V/v: Phát hành chứng phi ưu đãi năm 2023 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/N-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại chứng phi ưu đãi công ty niêm yết và hoạt động cách công ty niêm yết;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn UỐT Đin Capital;
- Căn cứ nhu cầu sản phẩm của Công ty.

Năm 2022, Công ty đã thực hiện phát hành chứng phi ưu đãi năm 2022 (H C) thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty do Đoàn Da Nang LandMark chủ trì pháp lý. Công ty tiếp tục triển khai, Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung phát hành chứng phi ưu đãi năm 2022 theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-H C ngày 26/04/2022. Kính trình Hội đồng Cổ đông thông qua Công ty phát hành thêm chứng phi ưu đãi năm 2023 - 2024. Thông tin về Công ty phát hành chứng phi ưu đãi năm 2023 - 2024 đính kèm theo trình này.

Kính trình Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

N i nh n:

- Nh trên;

- Lu: VT

**T/M H I NG QU N TR
CH T CH
(ã ký)**

LÊ TR NG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

233 Nguyễn Văn Linh - Q. Thanh Khê - TP. Hà Nội

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NĂM 2023 - 2024

HÀ NỘI, NGÀY 04/2023

I. C N C PHÁP LÝ CHO T PHÁT HÀNH

Ph ng án phát hành c phi u này c trình t i i h i ng c ông th ng niên n m 2023 Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital ngày 25 tháng 04 n m 2023. Ph ng án này c xây d ng c n c vào:

- + Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n m 2020 c a Qu c H i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam và các v n b n h ng d n thi hành;
- + Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 c Qu c h i N c C ng hoà Xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIV, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2019;
- + Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;
- + Thông t 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a B tài chính h ng d n m t s n i dung v chào bán, phát hành ch ng khoán, chào mua công khai, mua l i c phi u, ng ký công ty i chúng và h y t cách công ty i chúng
- + i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital;
- + Tình hình ho t ng kinh doanh và nhu c u v n c a Công ty cho các n m ti p theo.

II. M C ÍCH PHÁT HÀNH

Công ty th c hi n phát hành c phi u nh m t ng quy mô v n ho t ng y m nh ho t ng u t , phát tri n kinh doanh và nâng t m v th c a Công ty. V i c t ng v n i u l giúp Công ty nâng cao n ng l c tài chính, t ng kh n ng c nh tranh t ó m r ng quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh nh m t t i m c tiêu phát tri n c a Công ty trong giai o n 2022 – 2025.

III. PH NG ÁN PHÁT HÀNH C PHI U

1. Thông tin tóm t t v t phát hành

- Tên c phi u: C phi u Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital
- Mã c phi u: PDB
- Lo i c phi u: C phi u ph thông
- M nh giá: 10.000 (M i nghìn) ng/c phi u
- S l ng c phi u ang 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám l u hành: m i m t) c phi u
- S l ng c phi u qu : 0 (Không) c phi u
- S l ng c phi u đ ki n 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám chào bán: m i m t) c phi u
- T ng giá tr c phi u chào bán tính theo m nh giá: 89.099.810.000 (Tám m i chín t không tr m chín m i chín tri u tám tr m m i ngàn) ng
- S l ng c phi u đ ki n 17.819.962 (M i b y tri u tám tr m m i chín ngàn chín

- **Giá chào bán:** **178.199.620.000** (Một trăm bảy mươi tám tỷ một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn) đồng.
- **Thời gian đặt mua:** Đặt mua trong Quý IV năm 2023. Thời điểm chốt mua: Ngày 31/12/2023.
- **Thời gian thanh toán:** Thời gian thanh toán cho Nhà đầu tư quy định sau khi nhận đủ các thủ tục và các quan có thẩm quyền.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

a. Chào bán cổ phiếu cho Công ty TNHH

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** **8.909.981** (Tám triệu chín trăm lẻ chín nghìn chín trăm tám mươi mốt) cổ phiếu
- **Đơn giá chào bán theo mệnh giá:** **89.099.810.000** (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mốt nghìn) đồng
- **Thời hạn quy định:** Thời hạn: (tính từ thời điểm chốt danh sách công ty TNHH quy định mua cổ phiếu phát hành thêm, mức công suất 01 (một) công suất sản xuất 01 (một) quy định, công suất quy định sản xuất mua thêm 01 (một) công suất.
- **Giá chào bán:** **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Điều kiện chào bán:** Công ty TNHH của PDB có tên trong danh sách thời điểm chốt danh sách công ty TNHH quy định mua cổ phiếu phát hành thêm.
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức thanh toán quy định mua và việc công ty TNHH.
- **Chuyển nhượng quy định mua cổ phiếu phát hành thêm:** Công suất quy định mua chuyển nhượng quy định mua mới, người nhận chuyển nhượng quy định mua không chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thanh toán mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng quy định mua và chịu trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Thời hạn chuyển nhượng quy định mua sau chốt mua của Hội đồng quản trị.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
 - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Công ty TNHH là cổ phiếu do chuyển nhượng.
 - Việc sử dụng cổ phiếu công không đăng ký, không nộp tiền mua cổ phiếu của Hội đồng quản trị (Hội đồng Quản trị) phân phối lần chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc chào bán.

Phong thực thanh toán:

ivic ông al u ký:

- ✓ Công làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ các Thành viên l u ký (TVLK) n i m tài kho n l u ký.
- ✓ Sau th i h n quy nh, các quy n mua ch a ng ký th c hi n h t hi u l c.

ivic ông ch al u ký:

- ✓ Công làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Tr s Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty ho c n p t i n vào tài kho n phong to .

Phong án xử lý cổ phiếu chưa mua:

- i v i s c phi u do c ông không ng ký, không nộp tiền mua, H C y quy n cho H i ng qu n tr xem xét phân ph i cho các i t ng khác phù h p v i quy nh t i i u 42 Ngh nh 155/2020/N -CP v i giá bán không th p h n giá chào bán cho c ông hi n h u nh m m b o t phát hành t ng v n c thành công và em l i l i ích cao nh t cho Công ty và c ông.
- H C ch p thu n cho i t ng mua l i c phi u phân ph i t i p (do H QT l a ch n) s không ph i th c hi n th t c chào mua công khai theo quy nh c a Lu t ch ng khoán n u v i c mua c phi u d n n t l s h u c phi u PDB c a i t ng ó t ho c v t các t l s h u quy nh t i Kho n l i u 35 Lu t Ch ng khoán.
- H C y quy n cho H QT toàn quy n quy t nh th c hi n phân ph i cho t ch c, cá nhân và ng i có liên quan t 10% v n i u l tr lên c a Công ty và báo cáo t i k H C g n nh t.
- Tr ng h p k t thúc t chào bán, s l ng c phi u còn d v n ch a phân ph i h t s c coi nh c phi u ch a phát hành. H QT Công ty th c hi n ng ký s v n m i theo s v n th c t thu c sau các l n phân ph i.

m b o t l s h u c a nhà ut n c ngoài: Giao cho H QT có ph ng án m b o t l s h u c a nhà ut n c ngoài t i Công ty phù h p v i quy nh pháp lu t.

b. T l chào bán thành công d ki n và ph ng án xử lý trong tr ng h p chào bán không thu s t i n t i thi u nh d ki n:

- Việc niêm yết và tìm kiếm phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty xác định sẽ chào bán thành công thị trường là 70% tổng số phiếu dự kiến chào bán thực hiện được.
- Trong hợp lệ thúc đẩy gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán huy động vốn bằng chứng khoán, chứng khoán khác, chứng khoán khác theo đúng định nghĩa, chứng khoán khác thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT quy định cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua việc sử dụng các nguồn, quy hoạch hoặc các nguồn vốn huy động khác thực hiện dự án.
 - + Trong trường hợp phát hành bất kỳ loại nào theo quy định của pháp luật thì Công ty sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thực hiện chào bán bất kỳ loại nào. HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng quy trình huy động (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. **Phân bổ nguồn vốn thu nhập thực tế phát hành**

Tổng số tiền dự kiến thu nhập thực tế phát hành bằng chứng khoán dự kiến là 89.099.810.000 đồng sử dụng tài trợ vốn đầu tư cho Dự án Khu phố chung cư Trung tâm thương mại – căn hộ hiện nay là Nẵng (“DANANG LANDMARK”) do Công ty Cổ phần Cosmos Housing làm chủ đầu tư thông qua hình thức Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital và Công ty Cổ phần Cosmos Housing.

IV. **NIÊM YẾT LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CHỨNG KHOÁN PHỤ PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số chứng khoán phát hành thêm sẽ niêm yết lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết niêm yết bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt chào bán.

V. **THAY ĐỔI KINH DOANH VÀ SÁNG KIẾN**

Các mục vụ nêu trên chỉ sau khi kết thúc đợt phát hành, HĐQT quy định cho HĐQT tiến hành các thay đổi kinh doanh và sáng kiến các nội dung liên quan trong tương lai của Công ty.

VI. **ƯU QUY ĐỊNH**

Điều kiện công bố quy định cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành bằng chứng khoán dự kiến năm 2023 - 2024, bao gồm những nội dung như sau:

1. Triển khai Phân bổ phát hành bằng chứng khoán dự kiến năm 2023 - 2024:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phân bổ phát hành sao cho có lợi nhất cho công ty và Công ty.
 - Xây dựng phân bổ nguồn vốn chi tiết thực tế phát hành cho dự án; công bố

điều chỉnh về cơ bản, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thông tin báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho HCĐT tích hợp gần nhất theo đúng quy định;

- Quy định và thực hiện về cơ cấu lý do không phân phối (nếu có); Quy định các quy định về chuyển nhượng quy định mua; Quy định các quy định về hạn chế chuyển nhượng (nếu có);
 - Thông qua phương án mở rộng phát hành cổ phiếu áp dụng tại thị trường ngoài
 - Thực hiện các thủ tục xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm các văn bản, chứng sớ, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành cổ phiếu một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Thực hiện các thủ tục xin cấp ký quỹ ký bổ sung tại VSD và ký niêm yết bổ sung trên HNX để đảm bảo các cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
 3. Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung nội dung Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 4. Lựa chọn nội dung kế toán thực hiện báo cáo kế toán vốn và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đợt chào bán (nếu có); và
 5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

N i nh ã n:

- HQT;
- BTG, BKS;
- Công ty;
- Lưu VT.

à N ng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**T/M. H I NG QU N TR
CH T CH**

(ã ký)

LÊ TR NG K

S :...../2023/TTr-H QT

à Ngày, ngày 25 tháng 4 năm 2023

T TRÌNH 04

Chỉ định công thông tin năm 2023

Kính gửi: Chỉ định công thông tin năm 2023
Công ty Cổ phần Tổng một Dĩn Capital

Chỉ định quản trị kính gửi Chỉ định công thông tin và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

vt: triệu

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Doanh thu thuần	374.000	281.350	251.925
Lợi nhuận trước thuế	40.900	1.568	6.500
Lợi nhuận sau thuế	35.000	414	5.170

- Thông qua báo cáo của Chỉ định quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.**

Chỉ định quản trị Công ty Cổ phần Tổng một Dĩn Capital kính trình Chỉ định công thông tin nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

- Thông qua việc quy định cho HĐQT lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.**

Để tối ưu kết quả lợi ích trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thể hiện quy cao nhất, HĐQT sau khi tham vấn ý kiến Ban Kiểm soát kính trình Chỉ định công thông tin quy định cho Chỉ định quản trị chuyển vào nghị quyết, trình và kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thể hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Kết quả kinh doanh năm 2022 giống như năm trước, không chi trả cổ tức cho công nhân theo kế hoạch đã thông qua tại Hội đồng công nhân năm 2022, nên khoản tiền chi trả cổ tức cho công nhân năm 2022, HĐQT đã trích từ nguồn lợi nhuận các năm trước còn lại chi trả. Vì vậy, Hội đồng quản trị xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chia phân phối năm 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nháp các công ty năm 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Quỹ khen thưởng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Quỹ phúc lợi (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia cổ tức (10%VCSH) (*)</i>	8.909.981.000

Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Trích từ lợi nhuận các năm trước lại

(*) Công ty đã trích chi trả tiền cổ tức 10% vào tháng 8/2022.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các công ty năm 2023 (ng)	5.170.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.075.390.500
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2023</i>	<i>5%/VCSH</i>

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

TT	Chi tiết danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/người/tháng)	Tổng số thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng cộng		8			624.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2023:**

T T	Chức danh	S ng i	S tháng	Mức thù lao (ng/ng i/tháng)	Tổng c ng thù lao n m 2023
1	Chức danh HQT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên HQT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
Tổng c ng		8			522.000.000

8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty:

Bản Quy chế quản trị Công ty mới này thay thế bản Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 10/04/2018 và có hiệu lực áp dụng từ ngày công bố chính thức công thông qua. (Bản Quy chế quản trị Công ty đính kèm)

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung nêu trên trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung:

- Nh K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH
(đã ký)**

LÊ TRƯỜNG K

S: /2023/BB- HC

à Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

D T H O

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG NIÊN N M 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN UT DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Capital

Trụ sở chính : 233 Đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ghi ý chính ngành nghề kinh doanh: S 0401333013 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành lập tại Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Capital đã tiến hành cuộc họp điều hành công thương niên n m 2023.

Thời gian họp: 09h00' ngày 25/4/2023

Địa điểm họp: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 Đường 02/09- Q. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

PHẦN 1: KHAI M C ĐIỀU HÀNH CÔNG THƯƠNG

1. Thành phần tham dự họp

1.1 Công đồng và điều hành công đồng

Điều hành đã nghe ông/bà – Trưởng Ban kiểm tra thực hiện công đồng công bố kết quả kiểm tra thực hiện công đồng và điều hành công đồng đề nghị như sau:

Tổng số công đồng và điều hành công đồng quy định họp điều hành công thương niên n m 2023 là 537 công đồng, số hộ và điều hành cho tổng số 8.909.981 công đồng, tổng số hộ và điều hành 100% tổng số công đồng có quy định quy tụ.

Tổng số công đồng và điều hành công đồng thực tế họp điều hành công thương niên n m 2023 là công đồng (trong đó, tham dự trực tiếp công đồng, tham dự theo quy định công đồng), số hộ hoặc điều hành số hộ và điều hành công đồng, tổng số hộ và điều hành% tổng số công đồng có quy định quy tụ của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, điều hành công thương niên n m 2023 của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Capital đã tiến hành các điều kiện tiến hành. Các công đồng và điều hành công đồng đề nghị có quy định quy tụ theo số công đồng mà hộ hoặc điều hành.

1.2 Khách mời tham dự họp: Không có

2. Khai mạc họp

Chỉ thị này hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức chỉ thị
- Giới thiệu Ông Lê Trọng K – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch ủy ban hành cụ thể
- Giới thiệu toàn Chủ tịch, Ban chấp hành và Ban kiểm tra chỉ thị này.

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trọng K	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch chỉ thị
Bà Huỳnh Phúc Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tiến C	Thành viên HĐQT kiêm TG

2.2. Ban Chấp hành chỉ thị

Ban Chấp hành chỉ thị gồm 03 thành viên:

Ông/Bà	- Trưởng ban
Ông/Bà	- Ủy Viên
Ông/Bà	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm tra chỉ thị

Ban kiểm tra chỉ thị gồm 03 thành viên:

Ông/Bà	- Trưởng ban
Ông/Bà	- Ủy Viên
Ông/Bà	- Ủy Viên

Chỉ thị này nhất trí 100% số thành viên có quy định quy tắc chỉ thị thông qua danh sách toàn chủ tịch, Ban chấp hành, Ban kiểm tra chỉ thị.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trọng K, Chủ tịch chỉ thị phát biểu khai mạc Hội đồng thành viên năm 2023

3. Chương trình chỉ thị và Quy chế chỉ thị

Chỉ thị này thông qua Chương trình chỉ thị năm 2023; Quy chế chỉ thị; Nguyên tắc, thủ tục quy định và phát biểu áp dụng chỉ thị, Quy chế chỉ thị, thành viên HĐQT

Chỉ thị này nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình chỉ thị; Quy chế chỉ thị; Nguyên tắc, thủ tục quy định và phát biểu áp dụng chỉ thị, Quy chế chỉ thị, thành viên HĐQT.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BÀY TRỌNG CHỈ THỊ

1. Ông Nguyễn Tiến C thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Ông Lê Trọng K thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
3. Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Bà Nguyễn Thị Thảo trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 kế toán công ty và báo cáo hợp nhất.
5. Ông Lê Trọng K thay mặt cho toàn chủ tịch trình bày Trình độ 01 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bổ sung 1 thành viên hội đồng

qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2020-2024

6. Ông Lê Tr ng K thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 02 v vi c Ph ng án H p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n à N ng (Da Nang LandMark)

7. Ông Lê Tr ng K thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 03 v vi c Phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2023 - 2024

7. Bà Hu nh Ph c Huy n Vy thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 04 các n i dung trình i h i:

- *Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2022 và k ho ch kinh doanh n m 2023.*
- *Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023*
- *Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu ho t ng c a Ban ki m soát n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2022 c a Công ty.*
- *Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023.*
- *Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch n m 2023.*
- *Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2022 và k ho ch chi tr thù lao n m 2023.*
- *Thông qua Quy ch qu n tr công ty c s a i*

PH N 3: TH O LU N C A C ÔNG T I I H I.

.....

PH N 4: I H I TI NHÀNH BI U QUY T.

- *Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2022 và k ho ch kinh doanh n m 2023.*
- *Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023*
- *Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu ho t ng c a Ban ki m soát n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023*
- *Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2022 c a Công ty.*
- *Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023.*
- *Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2022 và k ho ch n m 2023.*
- *Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2022 và k ho ch chi tr thù lao n m 2023.*
- *Thông qua Quy ch qu n tr công ty*
- *Thông qua ph ng án Ph ng án H p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n à N ng (Da Nang LandMark)*

- Thông qua ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2023-2024
- Thông qua m n nhi m và b u b sung thành viên H QT
- Thông qua m n nhi m thành viên Ban ki m soát
- B u b sung thành viên H i ng qu n tr th i gian còn l i nhi m k 2020-2024

PH N 5: K T QU BI U QUY T T I I H I

Ông/Bà - Tr ng Ban ki m phi u lên công b k t qu ki m phi u t i i h i.

1. Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2022 và k ho ch kinh doanh n m 2023.

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

2. Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

3. Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu ho t ng c a Ban ki m soát n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

4. Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2022 c a Công ty.

i h i ng c ông thông qua n i dung Báo cáo tài chính n m 2022 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh giá và T v n ECOVIS AFA Vi t Nam (g m BCTC riêng 2022 và BCTC h p nh t 2022).

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý ki n: 0 c ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i*

5. Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v ki m toán BCTC n m 2023 và soát xét BCTC bán niên n m 2023.

H C thông qua vi c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, trình và i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n

việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

Điều lệ thông qua và nội dung quy định sau:

- *Tán thành: ... c. ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c. ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý kiến: 0 c. ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Hội đồng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chia phân phối từ 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST hợp nh t c a c òng công ty m n m 2022	382.286.155
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Qu khen thưởng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Qu phúc lợi (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia c t c (10%VCSH)</i>	8.909.981.000

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thu c a c òng công ty m 2023 (òng)	5.170.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.075.390.500
-	<i>Qu khen thưởng</i>	8%LNST
-	<i>Qu phúc lợi</i>	4%LNST
-	<i>Chia c t c n m 2023</i>	5%VCSH

Điều lệ thông qua và nội dung quy định sau:

- *Tán thành: ... c. ph n, chi m 100% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: 0 c. ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý kiến: 0 c. ph n, chi m 0% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.*

7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Hội đồng thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

❖ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/ người/tháng)	Tổng số thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000

2	Thành viên H QT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Tr ̣ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ̣ng c ̣ng		8			624.000.000

❖ *Th ̣u lao cho H QT và BKS đ ̣ ki n n m 2023:*

T T	Ch ̣ c danh	S ̣ng i	S ̣ thán	M ̣ c th ̣u lao (̣ng/ng ̣ i/tháng)	T ̣ng c ̣ng th ̣u lao n m 2023
1	Ch ̣ t ch H QT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên H QT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0
3	Tr ̣ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
T ̣ng c ̣ng		8			522.000.000

i h ̣ i nh t tr ̣ thông qua v ̣ i t l ̣ bi u quy t nh ̣ sau:

- *Tán thành: c ̣ ph n, chi m 100% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*
- *Không có ý ki n: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*

8. Thông qua Quy ch ̣ qu n tr Công ty

B n Quy ch ̣ qu n tr Công ty m ̣ i này thay th ̣ b n Quy ch ̣ qu n tr Công ty ̣ ã ban hành ngày 10/04/2018 và có hi u l ̣ c áp d ̣ ng t ̣ ngày c ̣ i h ̣ i ng c ̣ ông thông qua.

i h ̣ i nh t tr ̣ thông qua v ̣ i t l ̣ bi u quy t nh ̣ sau:

- *Tán thành: c ̣ ph n, chi m 100% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*
- *Không có ý ki n: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*

9. Thông qua ph ̣ ng án H p tác u t Đ án khu ph ̣ c h p trung tâm th ̣ ng m ̣ i - c n h ̣ i m nh n ̣ à N ng (Da Nang LandMark)

i h ̣ i nh t tr ̣ thông qua v ̣ i t l ̣ bi u quy t nh ̣ sau:

- *Tán thành: c ̣ ph n, chi m 100% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i.*
- *Không tán thành: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*
- *Không có ý ki n: 0 c ̣ ph n, chi m 0% t ̣ng s ̣ c ̣ ph n tham gia bi u quy t t i ̣ i h ̣ i*

10. Thông qua Phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2023 – 2024

Điều lệ thông qua và nội dung quy định sau:

- **Tán thành:** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Điều lệ thông qua và nội dung quy định sau:

- **Tán thành:** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	1974		

Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Ông/Bà:

12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Điều lệ thông qua và nội dung quy định sau:

- **Tán thành:** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC THỰC HIỆN

Ông - Trưởng Ban Thư ký cổ đông và Điều phối viên Ủy ban Quản trị Cổ đông công ty năm 2023.

100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này có hiệu lực lúc 11h30' ngày 25/04/2023 tại Đại hội cổ đông công ty năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn UTDin Capital.

TM. BAN TH KÝ
TRƯNG BAN

CH T A I H I

LÊ TRƯNG K

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN UT DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nội quy tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ut Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ut Din Capital ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ut Din Capital, tổ chức vào lúc 9h00 ngày 25/4/2023, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 02/09, quận Hai Châu, thành phố Hà Nội.

QUY T NGH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2022 và BCTC hợp nhất 2022).

Điều 5: Thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị về kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

Hội đồng quản trị thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn, trình và kiểm toán viên chuyên nghiệp của Công ty kiểm toán độc lập, tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	N i dung	S t i n
1	LNST ch a phân ph i n 01.01.2022	39.138.836.220
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2022	382.286.155
3	Phân ph i l i nhu n n m 2022	8.955.855.338
	<i>Trích Qu khen th ng (8%LNST)</i>	30.582.892
	<i>Trích Qu phúc l i (4%LNST)</i>	15.291.446
	<i>Chia c t c (10%VCSH)</i>	8.909.981.000

❖ **K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2023**

TT	N i dung	S t i n
1	L i nhu n sau thu c a c ông công ty m 2023 (ng)	5.170.000.000
2	Phân ph i l i nhu n n m 2023	5.075.390.500
-	<i>Qu khen th ng</i>	8%LNST
-	<i>Qu phúc l i</i>	4%LNST
-	<i>Chia c t c n m 2023</i>	5%/VCSH

Bi u 7: Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2022 và k ho ch chi tr thù lao n m 2023.

H C thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS c th nh sau:

❖ **Chi tr thù lao cho H QT và BKS n m 2022:**

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2022
1	Ch t ch H QT	1	4	10.000.000	40.000.000
		1	8	12.000.000	96.000.000
2	Thành viên H QT	4	4	6.000.000	80.000.000
		3	8	10.000.000	240.000.000
		1	8	0	0
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		8			624.000.000

❖ **Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2023:**

T T	Ch c danh	S ng i	S thán	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2023
1	Ch t ch H QT	1	3	12.000.000	36.000.000
			9	10.000.000	90.000.000
2	Thành viên H QT	3	3	10.000.000	90.000.000
			9	6.000.000	162.000.000
		1	12	0	0

3	Trợ giúp BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
		1	4	3.000.000	12.000.000
Tổng cộng		8			522.000.000

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

(Quy chế quản trị Công ty đính kèm)

Điều 9: Thông qua Phê duyệt dự án đầu tư Dự án khu phố hiện đại trung tâm thành phố mới - cũ hiện nay và Dự án (DANANG LANDMARK)

(Phê duyệt dự án đầu tư Dự án khu phố hiện đại trung tâm thành phố mới - cũ hiện nay và Dự án (DANANG LANDMARK) đính kèm)

Điều 10: Thông qua phê duyệt phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2023

(Phê duyệt phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2023 đính kèm)

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị là:

Ông Nguyễn Khánh Lâm - Sinh năm 1960

b. Công bố danh sách trúng bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ phần trăm tham gia biểu quyết tối thiểu
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974		100%

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát là:

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Sinh năm 1987

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/ đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm vụ:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTG, BKS;
- Các công đồng;
- Lưu VT.

LÊ TRƯỜNG K

à Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số .../2023/NQ-HC ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Ut Din Capital)

Căn cứ Luật Kế toán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 155/2020/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định quản trị công ty áp dụng trong công ty chứng khoán Nghị quyết 155/2020/N-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ut Din Capital

Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Ut Din Capital có hiệu lực thông qua ngày 25/04/2023 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy chế này áp dụng cho Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Hội đồng; cơ cấu, thành viên và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
- Những nội dung khác quy định trong Quy chế này hoặc có sự mâu thuẫn gì với quy định của pháp luật và Quy chế này hoặc Văn bản khác của Công ty thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây có nghĩa sau:
 - “Công ty”: Công ty Cổ phần Ut Din Capital

- b. “**i u l Công ty**” là i u l c a Công ty c i h i ng c ông ký thông qua ngày 26 tháng 04 n m 2022.
 - c. “**Ng i có liên quan**” là cá nhân ho c t ch c c quy nh trong Kho n 23 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p và Kho n 46 i u 4 c a Lu t Ch ng khoán.
 - d. “**Ng i n i b**” là các cá nhân c nh ngh a theo Kho n 45 i u 4 Lu t Ch ng khoán.
 - e. “**Thành viên H i ng qu n tr không i u hành**” là thành viên H i ng qu n tr không ph i là T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán tr ng và nh ng ng i i u hành khác theo quy nh c a i u l công ty.
 - f. “**Thành viên c l p H i ng qu n tr**” là Thành viên H i ng qu n tr áp ng các i u ki n theo quy nh c a Kho n 2 i u 155 c a Lu t Doanh nghi p và Quy ch này.
 - g. “**Ng i ph trách Qu n tr Công ty**” là ng i có trách nhi m và quy n h n c quy nh t i i u 281 Ngh nh 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a Chính ph .
2. Trong Quy ch này, các tham chi u t i m t ho c m t s i u kho n ho c v n b n pháp lu t s bao g m c nh ng s a i, b sung ho c v n b n thay th các v n b n ó tùy t ng th i i m.

CH NG II: C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG

i u 4. Quy n c a c ông

1. C ông có y các quy n và ngh a v theo quy nh t i i u 114, i u 115 c a Lu t doanh nghi p và i u l công ty, ngoài ra c ông công ty có các quy n sau ây:
 - a. Quy n c i x công b ng. M i c ph n c a cùng m t lo i u t o cho c ông s h u các quy n, ngh a v và l i ích ngang nhau. Tr ng h p công ty có các lo i c ph n u ãi, các quy n và ngh a v g n l i n v i các lo i c ph n u ãi ph i c i h i ng c ông thông qua và công b y cho c ông;
 - b. Quy n c ti p c n y thông tin nh k và thông tin b t th ng do công ty công b theo quy nh c a pháp lu t.
2. C ông có quy n b o v các quy n l i h p pháp c a mình. Tr ng h p quy t nh c a i h i ng c ông vi ph m pháp lu t ho c i u l công ty, quy t nh c a H i ng qu n tr thông qua trái v i quy nh c a pháp lu t ho c i u l công ty gây thi t h i cho công ty, c ông có quy n ngh h y ho c ình ch quy t nh ó theo quy nh c a Lu t doanh nghi p.

i u 5. Trách nhi m c a c ông l n

C ông l n không c l i d ng u th c a mình gây t n h i n các quy n, l i ích c a Công ty và c a các c ông khác.

C ông l n có ngh a v công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t.

i u 6. i u l Công ty

1. i u l Công ty c i h i ng c ông thông qua và không c trái v i Lu t doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán và v n b n pháp lu t có liên quan.
2. i u l Công ty c xây d ng và ban hành theo i u l m u do B Tài chính quy nh.

i u 7. Vai trò, quy n và ngh a v c a i h i ng c ông

1. i h i ng c ông bao g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công ty. i h i ng c ông th o lu n và thông qua nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.
2. Quy n và ngh a v c a i h i ng c ông c quy nh t i i u l Công ty.

i u 8. Cu c h p i h i ng c ông

Cu c h p i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p các v n b n pháp lu t liên quan và i u l Công ty, ngoài ra ph i m b o các quy nh sau:

1. Công ty xây d ng và công b trên trang thông tin i n t c a Công ty quy nh v trình t , th t c tri u t p và bi u quy t t i i h i ng c ông theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, các v n b n pháp lu t liên quan và i u l Công ty, g m các n i dung chính sau:
 - a. Thông báo v vi c ch t danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông;
 - b. Th m quy n tri u t p i h i ng c ông;
 - c. L p Danh sách c ông có quy n d h p;
 - d. Thông báo v vi c ch t danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông;
 - e. Thông báo tri u t p i h i ng c ông;
 - f. Ch ng trình, n i dung i h i ng c ông;
 - g. Vi c y quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c ông;
 - h. Cách th c ng ký tham d i h i ng c ông;
 - i. i u ki n t i n hành;
 - j. Hình th c thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông;
 - k. Cách th c b phi u;
 - l. Cách th c ki m phi u;
 - m. i u ki n ngh quy t c thông qua;
 - n. Thông báo k t qu ki m phi u;
 - o. Cách th c ph n i ngh quy t c a i h i ng c ông;
 - p. L p biên b nh p i h i ng c ông;
 - q. Công b Ngh quy t i h i ng c ông.
2. Công ty tuân th y trình t , th t c v tri u t p i h i ng c ông theo quy nh c a pháp lu t, i u l Công ty và các quy nh n i b c a Công ty. Công ty công b thông tin v vi c ch t danh sách c ông có quy n tham d i h i ng c ông t i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng. Công ty không c h n ch c ông tham d i h i ng c ông, ph i t o i u ki n cho c ông th c hi n vi c y quy n i di n tham gia i h i ng c ông ho c b phi u b ng th b o m khi c ông có yêu c u. Công ty ph i h ng d n th t c y quy n và l p gi y y quy n cho các c ông theo quy nh.

3. Hội đồng quản trị hoặc người đại diện công sở phải trình nghị sự, bố trí địa điểm và thời gian họp lý tưởng và biểu quyết đồng ý trong chương trình họp hội đồng.
4. Công ty phải công bố trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại công có thể tham gia vào các cuộc họp hội đồng một cách tốt nhất.
5. Hàng năm Công ty tổ chức họp hội đồng thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc họp hội đồng thường niên không thể thực hiện hình thức lý do kinh doanh vắng mặt.
6. Các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lý do kinh doanh vắng mặt thông qua quy định của hội đồng Công ty quy định trong Điều lệ Công ty hoặc trong các quy định nội bộ. Trường hợp lý do kinh doanh vắng mặt Công ty phải thông báo, công bố tài liệu và mời họp lý do kinh doanh xem xét tài liệu trước khi ghi phiếu biểu quyết như trường hợp họp hội đồng.

Điều 9. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết hội đồng ban hành chính sách nhân

1. Thông báo triệu tập họp hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ Công ty
2. Trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết hội đồng ban hành chính sách nhân và biểu quyết thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức hội đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông qua ngày 26/04/2022.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết hội đồng ban hành chính sách tiếp thị và phát triển

Việc tổ chức họp hội đồng ban hành chính sách tiếp thị và phát triển của công ty bao gồm các nội dung chính như dưới đây, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Người triệu tập họp hội đồng có thể ban hành Quy chế tổ chức họp hội đồng hàng năm chi tiết và liên quan đến việc tổ chức họp hội đồng ban hành chính sách tiếp thị và phát triển.

1. Thông báo triệu tập họp hội đồng
 - a. Công ty có thể tham dự họp hội đồng trực tiếp tại địa điểm ra hội hoặc tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến bằng các phương tiện công nghệ hiện đại. Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp hội đồng trực tiếp, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu, máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet có thể truy cập trực tiếp trên bình diện cuộc họp hội đồng cho các Công ty khác tham dự trực tuyến, mời người truy cập trực tuyến, hình ảnh hiện thị, âm thanh chuyển và nghe nhận gọi và video trực tiếp và trực tuyến, mời báo cáo viên của các Công ty

- b. Vì các nguyên ký tham dự họp chỉ những công theo ph pháp này các thành viên như sau:
- Vì các Công đồng tham dự trực tiếp: thành viên ký theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.
 - Vì các Công đồng tham dự trực tiếp: thành viên ký theo quy định tại Điều 4 Quy chế chức năng công trực tiếp.
2. Điều kiện tiến hành Cuộc họp chỉ những công theo ph pháp này các tiến hành khi có sự Công/Ông/Người ủy Quyền Dự Hội đồng tham dự trực tiếp và trực tiếp áp dụng tất cả những quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Cách thức biểu quyết
- Công đồng có thể thành viên biểu quyết bằng hình thức:
- Biểu quyết trực tiếp
 - Họp biểu quyết trực tiếp cho người trực tiếp cuộc họp bằng văn bản qua email/fax
 - Họp biểu quyết trực tiếp hay cách thức khác.
4. Cách thức kiểm phiếu
- a. Việc kiểm phiếu sẽ tính dựa trên:
- Số phiếu mà Công đồng và/hoặc Người ủy Quyền Dự Hội đồng biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp và/hoặc các cách thức khác
 - Số phiếu mà Công đồng và/hoặc Người ủy Quyền Dự Hội đồng biểu quyết trực tiếp cuộc họp (biểu quyết vào thùng phiếu)
 - Số phiếu biểu quyết mà Công đồng và/hoặc Người ủy Quyền Dự Hội đồng gửi qua văn bản, trực tiếp hoặc fax.
5. Các trình tự, thủ tục khác thông qua quy định của chỉ những công đồng Công ty quy định trong Điều lệ Công ty hoặc trong các quy định nội bộ ..

Điều 11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị chỉ những công đồng thành viên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình chỉ những công đồng thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quy định của Hội đồng quản trị;
3. Kết quả đánh giá của thành viên về Hội đồng quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ trực tiếp Hội đồng quản trị trong trình họp công ty về chúng hoạt động theo mô hình quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

5. Hồ t ớng c ả các t ỉ u ban khác thu ố H ớng qu ố n tr (n ừ có);
6. K ế t qu ố giám sát ớ v ớ T ớng giám ố c;
7. K ế t qu ố giám sát ớ v ớ i ớ i ớ u hành khác;
8. Các k ế ho ớ ch trong t ớng lai.

ớ u 12. Báo cáo hồ t ớng c ả Ban k ế m so ố t ớ i ớ h ớ i ớng c ớng th ớng niên

Báo cáo hồ t ớng c ả Ban k ế m so ố t ớng i ớ h ớ i ớng c ớng th ớng niên theo quy ớnh t ớ i i m d, i m ớ kho n 3 ớ u 139 Lu ớ t doanh nghi ớ p, ngoài ra ph ớ i m b ớ có các n ớ dung sau:

1. Th ớ lao, chi phí hồ t ớng và các l ớ ích khác c ả Ban k ế m so ố và t ớng K ế m so ố viên theo quy ớnh t ớ i kho n 3 ớ u 172 Lu ớ t doanh nghi ớ p và ớ u l ớ công ty;
2. T ớng k ế t các cu ớ h p c ả Ban k ế m so ố và các k ế t lu ớ n, k ế n nghi ố c ả Ban k ế m so ố;
3. K ế t qu ố giám sát tình hình hồ t ớng và tài chính c ả công ty;
4. K ế t qu ố giám sát ớ v ớ i H ớng qu ố n tr , Giám ố c (T ớng giám ố c) và các ng ớ i ớ i ớ u hành doanh nghi ớ p khác;
5. K ế t qu ố ớnh giá s ớ ph ớ h p hồ t ớng gi ớ a Ban k ế m so ố v ớ i H ớng qu ố n tr , Giám ố c (T ớng giám ố c) và các c ớng

CH ỚNG III: H Ớ I ỚNG QU Ớ N TR VÀ THÀNH VI ỚN H Ớ I ỚNG QU Ớ N TR

ớ u 13. ớng c ớ c thành viên H ớ i ớng qu ố n tr

1. Thông tin liên quan ớ các ng ớ viên H ớ i ớng qu ố n tr (trong t ớng h p ớ ớ xác ớnh c ớ t ớ c các ng ớ viên) ớ công b ớ t ớ i thi u m ớ i (10) ngày t ớ c ngày khai m ớ h p ớ i ớ h ớ i ớng c ớng trên trang thông tin ớ n t ớ c ả Công ty ớ c ớng có th ớ tìm hi ớ u v ớ các ng ớ viên này t ớ c khi b ớ ph ớ u. Thông tin liên quan ớ các ng ớ viên H ớ i ớng qu ố n tr ớ công b ớ t ớ i thi u bao g ớ m:
 - H ớ tên, ngày tháng n ớ m sinh;
 - Trình ớ chuyên môn;
 - Quá trình công tác;
 - Tên các công ty ớng viên ớng n ớ m gi ớ ch c v ớ thành viên H ớ i ớng qu ố n tr và các ch ớ c danh qu ớ n lý khác;
 - Các l ớ ích có liên quan ớ n t ớ i Công ty (n ừ có);
 - Các thông tin khác (n ừ có).

Công ty ph ớ i m b ớ c ớng có th ớ t ớ p c ớ n thông tin v ớ các công ty mà ng ớ viên ớng n ớ m gi ớ ch c v ớ thành viên H ớ i ớng qu ố n tr , các ch ớ c danh qu ớ n lý khác và các l ớ ích có liên quan t ớ i công ty c ả ng ớ viên H ớ i ớng qu ố n tr (n ừ có).

2. Các ng ớ viên H ớ i ớng qu ố n tr có cam k ế t b ớng v ớ n b ớ n v ớ tính trung th ớ c, chính xác và h p lý c ả các thông tin cá nhân ớ công b ớ và ph ớ i cam k ế t th ớ c hi ớ n nhi ớ m v ớ m t cách trung th ớ c n ừ ớ c b ớ u làm thành viên H ớ i ớng qu ố n tr .

3. Công hoc nhóm công suất 10% tổng số vốn thông trên có quy định công viên Hing qu ntr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty.
4. Tr ng h p s l ng các ng viên Hing qu ntr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, Hing qu ntr có th c thêm ng viên hoc t ch c c theo quy nh t i i u l và quy ch n i b c a Công ty. C ch Hing qu ntr ng nhi m c ng viên Hing qu ntr c công b rõ ràng và c i h i ng c ông thông qua tr c khi t n hành c .
5. Công ty quy nh và h ng d n c th cho công vi c b phi u b u thành viên Hing qu ntr theo ph ng th c d n phi u.

i u 14. T cách thành viên Hing qu ntr

1. Thành viên Hing qu ntr áp ng các tiêu chu n và i u ki n theo quy nh t i kho n 1 i u 155 Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty. Thành viên Hing qu ntr có th không phi là công c a Công ty.
2. Công ty c n h n ch thành viên Hing qu ntr kiêm nhi m các ch c n ng qu n lý trong b máy i u hành c a Công ty m b o tính c l p c a Hing qu ntr .
3. Ch t ch Hing qu ntr không c kiêm nhi m ch c danh T ng giám c c a công ty.
4. Thành viên Hing qu ntr c a công ty không c ng th i là thành viên Hing qu ntr t i quá 05 công ty khác.

i u 15. Thành ph n Hing qu ntr

1. S l ng thành viên Hing qu ntr ít nh t là 5 ng i và nhi u nh t là 11 ng i. C c u Hing qu ntr c n m b o s cân i gi a các thành viên có ki n th c và kinh nghi m v pháp lu t, tài chính và l nh v c ho t ng kinh doanh c a Công ty.
2. C c u thành viên Hing qu ntr phi m b o t i thi u 1/3 tổng thành viên Hing qu ntr là thành viên không i u hành. Công ty h n ch t i a thành viên Hing qu ntr kiêm nhi m ch c danh i u hành c a Công ty m b o tính c l p c a Hing qu ntr .

T ng s thành viên c l p Hing qu ntr phi m b o quy nh sau:

- a. Có t i thi u 01 thành viên c l p trong tr ng h p công ty có s thành viên Hing qu ntr t 03 n 05 thành viên;
 - b. Có t i thi u 02 thành viên c l p trong tr ng h p công ty có s thành viên Hing qu ntr t 06 n 08 thành viên;
 - c. Có t i thi u 03 thành viên c l p trong tr ng h p công ty có s thành viên Hing qu ntr t 09 n 11 thành viên.
3. Trong tr ng h p m t thành viên b m t t cách thành viên theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty, b cách ch c, mi n nhi m hoc vì m t lý do nào ó không th t i p t c làm thành viên Hing qu ntr, Hing qu ntr có th b nhi m ng i khác t m th i

làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 16. Quy định của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến các quy định theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, đặc biệt là quy định cung cấp các thông tin, tài liệu và tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhân viên trong Công ty.

Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ ý trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, ngoài ra phải thực hiện các trách nhiệm sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của công ty và của Công ty.
 - b. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề đưa ra thảo luận.
 - c. Công bố cho Công ty các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các thực thể khác mà họ là người đi làm phần lớn thu nhập của Công ty.
 - d. Thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật.
2. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có chấp thuận của Hội đồng quản trị. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân thủ ý trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan, ngoài ra còn có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước các công ty con và Công ty.
2. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, xử lý bình đẳng và công bằng và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
3. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị thông qua và công bố trên trang thông tin internet của Công ty
4. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.
5. Xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty và trình Hội đồng quản trị thông qua.
6. Bổ nhiệm Người đại diện pháp luật Công ty.

7. Tổ chức chào đón, tiếp nhận và quản trị công ty và các kiến nghị cần thiết cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người quản lý khác của công ty.
8. Xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Trình tự thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
 - Cách thức tiếp nhận và bổ nhiệm vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của công ty, nhóm công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Cách thức bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các trách nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông báo bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - b. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:
 - Thông báo họp Hội đồng quản trị (Giới thiệu chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan, và các phụ lục cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể tham dự);
 - Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị;
 - Cách thức biểu quyết;
 - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị;
 - Thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị.
9. Xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 11 quy chế này.

Điều 19. Hợp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị tổ chức họp ít nhất một lần quý và một lần theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải rõ ràng, chi tiết và minh bạch. Chủ tịch và người ghi biên bản phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Trưởng họp Chủ tịch và người ghi biên bản phải ký biên bản họp theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung của các thành viên dự họp tán thành thì Biên bản họp Hội đồng quản trị phải rõ ràng thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải rõ ràng ghi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị có thể thông qua quy định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Quy định này được xem là thông qua khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị sau đây:
 - Thành viên có quyền biểu quyết quy định cụ thể về Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu của quy định nội bộ Hội đồng quản trị

Điều 20. Thù lao của Hội đồng quản trị

1. Thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng công thông qua hàng năm và công bố theo quy định.
2. Trưởng thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy của Công ty và các Công ty con thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng và các khoản khác của Công ty và các Công ty con thì thù lao khác
3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị được công bố chi tiết trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty

Điều 21. Các tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có quyền thành lập tiêu chuẩn thu nhập, trách nhiệm và chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kế toán nội bộ, quản lý rủi ro và các tiêu chuẩn khác tùy theo tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị quy định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, các thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quy định. Hoạt động của tiêu chuẩn phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị quy định quy chế tổ chức hoạt động và quy định, nghĩa vụ của từng tiêu chuẩn. Nghị quyết của tiêu chuẩn chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu chuẩn.
2. Việc thực thi quy định của Hội đồng quản trị hoặc của tiêu chuẩn thu nhập Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ Công ty.

Điều 22. Nghĩa vụ trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Nghĩa vụ trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Trưởng Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp và Điều 31 Điều lệ Công ty.
2. Nghĩa vụ trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kế toán để lập bảng kê chi phí kế toán các báo cáo tài chính của Công ty;
3. Nghĩa vụ trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty có các quy định và nghĩa vụ sau:
 - a. Tồn tại Hội đồng quản trị trong việc tổ chức lập kế hoạch kinh doanh theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và công đồng;

- b. Chủ nhiệm các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ định công theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tổ chức và thực hiện các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h. Báo cáo thông tin theo các quy định của pháp luật và nội bộ công ty;
- i. Các quy định và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nội bộ công ty.

CHƯƠNG V: BAN KIỂM SOÁT

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát

Trường hợp nội bộ Công ty có quy định khác, vì lợi ích của thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 13 quy định này.

Trường hợp sự lựa chọn các thành viên Ban kiểm soát thông qua cuộc họp và người không sẵn lòng công nhận thì Ban kiểm soát có nhiệm vụ có thể thêm thành viên hoặc tổ chức khác theo quy định tại nội bộ Công ty. Chức năng của Ban kiểm soát có nhiệm vụ công bố rõ ràng và chỉ định công bố thông qua trực tiếp khi tiến hành công việc.

Điều 24. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên thường trú Việt Nam. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là công nhân của Công ty.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và nội bộ Công ty
3. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán công lập đang thực hiện kế toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.
4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các kiểm soát viên; vì vậy bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc如上. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty

Điều 25. Quy định và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát có quy định tiếp nhận tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban quản lý khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiểm soát.
2. Công ty xây dựng chế độ làm việc thành viên Ban kiểm soát hoạt động và thực thi nhiệm vụ một cách có hiệu quả theo quy định của pháp luật và nội quy Công ty.
3. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy Công ty và các nghị quyết trong thực hiện các quy định và nghĩa vụ công giao. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, nội quy và Quy chế này.

Điều 26. Quy định và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quy định và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và nội quy Công ty, ngoài ra còn có các quy định và nghĩa vụ sau:

- a. Xuất và kiểm kê nghiệp vụ hàng công phê chuẩn các kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
- b. Chịu trách nhiệm trực tiếp công việc hoạt động giám sát của mình;
- c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, sự phân phối lợi nhuận giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và công ty;
- d. Trình bày phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có ghi ý kiến pháp khách quan;
- e. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Hội đồng công ty thông qua.
- f. Báo cáo tình hình công ty theo quy định tại Điều 12 Quy chế này

Điều 27. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Thành viên Ban Kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thủ ký và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải có lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quy định yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành Công ty kiểm toán độc lập tham dự và trình bày các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

Điều 28. Thù lao của Ban kiểm soát

Hàng năm các thành viên Ban kiểm soát sẽ cùng nhau lao động cho vị trí thể hiện nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ chịu chi phí công thông qua. Tổng thù lao, các khoản lợi ích khác công nhận chi phí mà Công ty đã thanh toán, cấp cho từng thành viên Ban kiểm soát sẽ công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty và cho các công đồng.

CHƯƠNG VI: BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 29. Tiêu chuẩn cần đạt để làm công tác kiểm toán nội bộ

1. Có bằng cấp chuyên môn về các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kinh nghiệm và luôn cập nhật về các lĩnh vực liên quan giao tiếp với kiểm toán nội bộ.
2. Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc liên quan công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.
3. Có kinh nghiệm, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của doanh nghiệp; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kinh nghiệm, kiến thức về kiểm toán nội bộ.
4. Chưa bị kỷ luật hoặc xử lý do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không được công bố thi hành án kỷ luật.

Điều 30. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
 - a. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
 - b. Kiểm tra các biện pháp sẵn sàng, khả năng sai sót; xuất bản báo cáo hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ.
 - c. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
 - d. Thông báo và giám sát thực hiện quy định kiểm toán nội bộ theo quy định.
 - e. Giám sát, góp ý kiến quá trình lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ
 - a. Báo cáo tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế về kiểm toán nội bộ của Công ty.
 - b. Chịu trách nhiệm trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kiểm soát viên kiểm toán nội bộ, và tham gia đánh giá, kết luận, kiến nghị, xuất trình các báo cáo kiểm toán nội bộ.
 - c. Theo dõi, ôn tập, kiểm tra kiểm soát thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận thuộc doanh nghiệp.
3. Quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và nhà quản lý liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân hay phục vụ lợi ích cá nhân hay lợi ích cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát và chính thành viên đó hoặc vì nhà quản lý có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải hiển công bố thông tin về nghĩa vụ này trong hai mục (24) ghi trên trang thông tin internet của Công ty và báo cáo ý kiến Quản lý Nhà nước.

4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và nhà quản lý có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi nghĩa vụ công có quy định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các giao dịch mà thành viên đó hoặc nhà quản lý có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị có thể xác định. Các giao dịch nêu trên phải công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và nhà quản lý có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác về chi tiết các giao dịch có liên quan.

Điều 34. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với nhà quản lý có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, chính xác và công bố thông tin cho công chúng khi có yêu cầu.

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa nhà quản lý có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hóa của Công ty hay lợi nhuận giá trị.

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa công chúng và nhà quản lý có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty. Công ty không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công chúng và nhà quản lý có liên quan.

Điều 35. Mối quan hệ pháp luật giữa các bên có quyền liên quan trong Công ty

1. Công ty phải tôn trọng quy định liên quan đến pháp luật của các bên có quy định liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chính quyền, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, công nhân và nhà cung cấp khác có quy định liên quan đến Công ty.
2. Công ty cần hợp tác tích cực với những người có quy định liên quan đến Công ty thông qua việc:
 - a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chính quyền giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty và đưa ra quyết định;
 - b) Khuyến khích nhà đầu tư ký kết về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.
3. Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với công nhân và xã hội.

CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 36. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin nhằm khách hàng và bất kỳ ai có liên quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho công chúng và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và nội quy Công ty. Ngoài ra, Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác như các thông tin có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán và nhà đầu tư.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm mục đích công khai và công chúng đều có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho công chúng.

Điều 37. Công bố thông tin về quản trị Công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty tới các khách hàng và công chúng thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 38. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 33 quy định này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về giao dịch trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trước.
2. Các giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành hoặc công lý nhân.
3. Các giao dịch có thể mang lợi ích vật chất hoặc phi vật chất vì các thành viên nêu trên.

CHƯƠNG IX: GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 39. Giám sát

Công ty, cá nhân, tổ chức liên quan và các công ty con của Công ty phải chịu sự giám sát và Quản trị Công ty của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Xử lý vi phạm

Công ty, cá nhân có liên quan vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật theo các quy định nội bộ của Công ty, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X: HỒ SƠ NHIỆM VỤ

Điều 41. Sửa đổi, bổ sung

Vì sự thuận lợi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ Quy chế này do Hội đồng quản trị xem xét và trình Hội đồng công đồng thông qua.

Điều 42. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm X Chương, 42 điều và có hiệu lực kể từ ngày công bố Hội đồng công đồng thông qua, công bố trên website của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TH
(Ấn ký)

LÊ TRƯỜNG K

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL
NHIỆM KỲ 2020-2024**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác	Tỉ lệ cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1974	Kỹ sư Điện	- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO - Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	0,001%	

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỶ

**THƯ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2024**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital

Tôi tên: Lê Trường Kỳ là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital, đại diện 1.270.740 cổ phần, chiếm 14,26% trên tổng số cổ phần, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital cho tôi được đề cử:

Ông: **NGUYỄN NGỌC TUẤN**

Số CMND/Hộ chiếu: [redacted] cấp ngày 11/8/2021 tại Cục CS QLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: [redacted]

Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Điện

Xét thấy bản thân Ông **NGUYỄN NGỌC TUẤN** có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital, tôi làm thư này đề cử Ông **NGUYỄN NGỌC TUẤN** làm ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

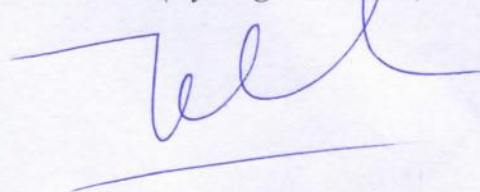
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Trường Kỳ



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/07/1974
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày 11/8/2021 tại Cục CS QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ
1	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng Giám đốc
2	Công ty CP Cơ Điện DITECHCO	Tổng Giám đốc

13. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1997 đến 9/2003	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Kỹ sư Điện
9/2003 đến 4/2006	Xí nghiệp Quản lý Điện II	Phó giám đốc
4/2006 đến 7/2010	Ban quản lý dự án đầu tư nguồn ODA	Trưởng phòng KHĐT
7/2011 đến 6/2022	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Giám đốc khối MEP
6/2022 đến nay	Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng DINCO	Phó Tổng giám đốc


- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: Không
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Tuấn