

Số: 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 382 Đông Anh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã được tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần 382 Đông Anh - Tổ 35 Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 15 cổ đông sở hữu 664.772 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần 382 Đông Anh ngày 31/3/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh ngày 31 tháng 3 năm 2023 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.000	-6.362	159,05%
2	Doanh thu	Tr đồng	49.731	44.520	89,52%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.798	1.893	105,28%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.018	5.558	110,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.890	6.600	169,67%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.915	7.694	97,21%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	1.800	295	16,39%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế:	-9.439 tr đồng
- Doanh thu:	44.155 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	1.350 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	6.482 tr đồng
- Dư nợ phải thu:	4.208 tr đồng
- Thu nhập bình quân	8.369.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023 : Không đầu tư

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , thư ký Công ty năm 2022:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023:

Theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát.

5.1 Thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Thủy thay Ông Nguyễn Tiến Khôi

Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn
2. Ông Trần Hải Thuật
3. Ông Nguyễn Huy Thuật
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Bà Ngô Thị Thu Thủy

5.2 Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Ông Phạm Trung Đức
3. Bà Nguyễn Thị Hà

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính bán niên) cho Công ty.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3373
CÔNG TY
HÀNG
NG A
PHỐ H

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

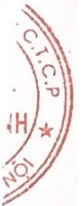
- Tổng công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát
- UBCK, SGDCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quý Tuấn



Đông Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 382 Đông Anh

- Năm 2023, sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với sự nổ ra xung đột vũ trang giữa Nga – Ucraina tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực gia tăng. Do vậy Công ty cũng đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn. Mặc dù Công ty đã nỗ lực thực hiện một số giải pháp để giữ vững ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tuy nhiên vẫn không hoàn thành được các mục tiêu đề ra

- Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.000	-6.362	159,05%
2	Doanh thu	Tr đồng	49.731	44.520	89,52%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.798	1.893	105,28%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.018	5.558	110,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.890	6.600	169,67%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.915	7.694	97,21%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	0	0	0,00%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	1.800	295	16,39%

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 20 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo;
- 01 phiên họp bất thường: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Trong những năm gần đây và năm 2022 tình hình tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên Công ty không đầu tư thêm tài sản cố định mà chỉ tập trung vào sửa chữa máy móc, thiết bị và bảo dưỡng định kỳ.

- Công ty đã sửa chữa lớn các công trình các hạng mục như sau:

STT	Danh mục công trình	ĐVT	Số lượng	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Sửa chữa chế biến tạo hình 1	Hệ	1	85.684.368	
2	Sửa chữa nhà cáng kính	M ²	300	61.852.418	
3	Sửa chữa máy ủi D50	Cái	1	73.451.079	
4	Sửa chữa máy ủi D40	Cái	1	35.217.440	
5	Sửa chữa máy xúc đào	Cái	1	38.834.000	
	Tổng cộng			295.039.305	

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022:

- Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Năm 2022 đơn vị không thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do chưa đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

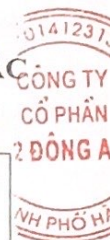
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH/TH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-6.362	-9.439	148%
2	Doanh thu	Tr đồng	44.520	44.155	99%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.893	1.350	71%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.558	6.482	117%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	6.600	4.208	64%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.694	8.369	109%
7	Thực hiện đầu tư	Tr đồng	0	0	0%
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	295	850	288%

* **Giải pháp thực hiện:** Hội đồng quản trị nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

2. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty - CTCP.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: Không có do Công ty lỗ lũy kế.



4. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị. Ban điều hành năm 2023: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát.

5.1 Thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Thủy thay Ông Nguyễn Tiên Khôi

Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn
2. Ông Trần Hải Thuật
3. Ông Nguyễn Huy Thuật
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Bà Ngô Thị Thu Thủy

5.2 Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Ông Phạm Trung Đức
3. Bà Nguyễn Thị Hà

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Quý Tuấn

Số:06/2023/BB - ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2023, vào hồi 9 giờ 30 phút tại hội trường Công ty.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 206 tổ chức và các nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.004.974 cổ phần.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt 06/3/2023

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 15 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 664.772 cổ phần tương đương 66,15 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội bao gồm:

Đại diện các phòng ban của Công ty, Nhà máy, Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Hoàng Minh Thanh – Đốc công Tạo hình thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký lên làm việc

2.1 Chủ tọa Đại hội gồm

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Hải Thuật | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Huy Thuật | - Ủy viên HĐQT |



2.2 Ban thư ký Đại hội gồm

1. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Trưởng ban thư ký
2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thuật thay mặt đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hải Thuật** – Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

2. Ông **Nguyễn Quý Tuấn** Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

3. Bà **Phạm Ngọc Bích** Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2022, kết quả SXKD và đầu tư năm 2022

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông **Hoàng Kim Bông** đại diện 27.278 cổ phần biểu quyết chiếm 2,71 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông **Vương Văn Cận** đại diện 3.917 cổ phần biểu quyết chiếm 0,39 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ.

- Cổ đông **Vũ Cường** đại diện 118.300 cổ phần biểu quyết chiếm 11,77 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ.

* Ông **Nguyễn Quý Tuấn** - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm để cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2023.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Ông: **Trần Hải Thuật** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-4.000	-6.362	159,05%
2	Doanh thu	Tr đồng	49.731	44.520	89,52%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.798	1.893	105,28%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.018	5.558	110,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.890	6.600	169,67%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.915	7.694	97,21%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	1.800	295	16,39%

141
CÔNG
CỔ
2 Đ
ANH

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	-9.439 tr đồng
- Doanh thu:	44.155 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	1.350 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	6.482 tr đồng
- Dư nợ phải thu:	4.208 tr đồng
- Thu nhập bình quân	8.369.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023: Không đầu tư

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2022: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát.

6.1 Thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Thủy thay Ông Nguyễn Tiến Khôi

Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Quý Tuấn
2. Ông Trần Hải Thuật
3. Ông Nguyễn Huy Thuật
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang
5. Bà Ngô Thị Thu Thủy

6.2 Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (bà) sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích
2. Ông Phạm Trung Đức
3. Bà Nguyễn Thị Hà

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

313

TY
HÀN
NG A

HỒ H

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Thông qua Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK cho phép kiểm toán các Công ty lên sàn.

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài bán niên) cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 664.772 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

V. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được thông qua Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tiến Khôi

Ngô Thị Thu Thủy



Nguyễn Quý Tuấn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT;

Đông Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
- Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán.

- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, gồm: Báo cáo tài chính quý do Công ty lập, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài

chính năm 2022 đã được soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Theo đó:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) được ghi nhận phù hợp với các quy định hiện hành liên quan đến kế toán tài chính theo nguyên tắc trọng yếu, đồng thời phù hợp với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	-4.000	-6.362	
2	Doanh thu thuần	tr.đ	49.731	44.520	90%
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	3.890	6.600	170%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	5.018	5.558	111%
5	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	1.798	1.893	105%
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/người /tháng	7.915	7.694	97%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Chênh lệch (%)
1	Tổng tài sản	tr.đ	20.761	23.877	-13,1%
	<i>Trong đó:</i> - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	15.217	16.307	-6,7%
	- Tài sản dài hạn	tr.đ	5.544	7.570	-26,8%
2	Nợ phải trả	tr.đ	22.545	19.299	16,8%
	<i>Trong đó:</i> - Tiền vay	tr.đ	10.507	10.063	4,4%
	- Thuế phải nộp	tr.đ	1.126	425	164,7%
3	Vốn chủ sở hữu	tr.đ	(1.785)	4.577	-139,0%
	<i>Trong đó:</i> - Vốn điều lệ	tr.đ	10.050	10.050	0,0%
	- LNST chưa phân phối	tr.đ	(26.190)	(19.828)	32,1%
	- Vốn và quỹ khác	tr.đ	14.356	14.356	0,0%
4	Doanh thu	tr.đ	44.520	36.490	22,0%
5	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73%	68%	7%
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	(12,63)	4,22	
6	Khả năng thanh toán				
	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,67	0,84	-20,2%

Qua Báo cáo sơ bộ trên, có thể thấy: Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu chính.

Đối với hoạt động SXKD chính, trong năm 2022, sau thời gian dịch bệnh covid-19 kéo dài từ các năm trước đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và diễn biến tăng giá đột biến với biên độ lớn của nguyên vật liệu đầu vào với nguồn than khan hiếm tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD vật liệu xây dựng, hoạt động SXKD của Công ty CP 382 Đông Anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trên thị trường, chi phí đầu vào tăng làm gia tăng giá thành sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ chững lại, tốc độ bán hàng giảm trong khi giá bán không đủ bù đắp chi phí; do đó Công ty đã phải linh hoạt điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo duy trì thị phần, giữ chân người lao động, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực do các yếu tố bất lợi, giảm thiệt hại về kinh tế.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ 6,36 tỷ đồng, tăng lỗ 2,36 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022. So sánh với năm 2021, Doanh thu tuy có tăng (22%) nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng giá vốn, dẫn đến số lợi nhuận gộp cũng như %lợi nhuận gộp/doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng lỗ 2,75 tỷ đồng so với năm 2021. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là 26,19 tỷ đồng.

- Tại 31/12/2022, Số dư nợ phải thu và giá trị thành phẩm tồn kho đều cao hơn so với kế hoạch; Số dư nợ phải trả tăng 3,2 tỷ đồng (tương ứng tăng 17%) so với đầu năm, đồng thời tăng vượt quá giá trị tổng tài sản, dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu -1,7 tỷ đồng.

Đây là các chỉ tiêu mà Công ty cần tập trung tìm các giải pháp để cải thiện trong năm 2023 cũng như trong lộ trình kiểm soát đơn vị trong diện giám sát đặc biệt của Tổng công ty.

b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, cũng như các cuộc họp bất thường khác để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, ứng phó lại với những thay đổi bất thường trong SXKD năm 2022 (như biến động bất thường của thị trường năm 2022) một cách kịp thời, đảm bảo giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; linh hoạt trong việc điều hành SXKD cũng như điều chỉnh quy mô hoạt động và phương án tổ chức sản xuất, phương án sản phẩm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do các yếu tố bất lợi của thị trường, giảm thiệt hại về kinh tế.

c/ Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cán bộ quản lý, phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

d/ Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Việc giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Trong điều kiện bất lợi của thị trường ảnh hưởng làm cho kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch, Công ty đã thực hiện bổ

31/3
TY
HÀN
G AN
THAN

trí lao động phù hợp với các phương án tổ chức sản xuất linh hoạt, duy trì mức thu nhập cơ bản cho người lao động, bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra.

3. Kiến nghị, đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, điều hành Công ty trong năm 2023 như sau:

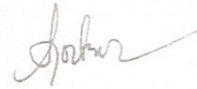
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phương án sản phẩm phù hợp để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Xây dựng phương án bố trí, điều chuyển nguồn vốn phù hợp, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.

- Tuân thủ nguyên tắc báo cáo và tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, kiểm soát của Tổng công ty Viglacera- CTCP đối với Công ty – giám sát tài chính đặc biệt theo QĐ số 60/TCT-HĐQT ngày 04/3/2021.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Ngọc Bích

