

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 28/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023: - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0



9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)
--	---------------

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

Điều 6. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga;
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên;
3. Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: ông Nguyễn Minh Biên;
4. Hội đồng quản trị được lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các cổ đông công ty, không vì sản xuất kinh doanh và không chịu trách nhiệm về các hoạt động từ trước của ban điều hành cũ đã thực hiện các giao dịch xây lắp sản xuất kinh doanh và đầu tư khác.



Điều 7. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 31/5/2021.

Vào lúc 8h30 ngày 28-4-2023, tại Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

**B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1) Các thủ tục:**

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
  - Ông Trần Ngọc Anh, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h30 ngày 28-4-2023, tổng số cổ đông tham dự và thông qua người được ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện 6.824.869 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.
  - Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
    - + Chủ trì cuộc họp: Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chức vụ Chủ tịch HĐQT
    - + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh
- Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp gồm:

- + Ông: Trần Ngọc Anh - Tổ trưởng
- + Ông: Đỗ Quốc Mỹ - Thành viên

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2) Diễn tiến cuộc họp:**

2.1) Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.2) Ông: Hồ Ngọc Quốc Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.3) Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT:

- Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2.4) Tổ bầu cử tiến hành công tác bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách đề cử, ứng cử được đại hội thông qua là:

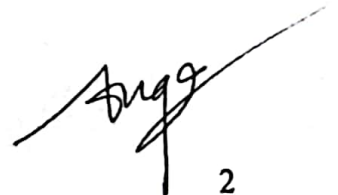
1. Ông: Nguyễn Minh Biên

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2027:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông: Nguyễn Minh Biên	6.824.869	100%

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:



Đến thời điểm 9h00 ngày 28-4-2021, tổng số cổ đông tham dự và thông qua người được ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện 6.824.869 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,76 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.2) Thông qua thù lao Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023:**

- **Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.3) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023.**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000



2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

### 3.4) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.



- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.5) Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.**

Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**3.6) Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

1. Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thanh Nga;
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên;
3. Thông qua thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: ông Nguyễn Minh Biên;
4. Hội đồng quản trị được lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi các cổ đông công ty, không vì sản xuất kinh doanh và không chịu trách nhiệm về các hoạt động từ trước của ban điều hành cũ đã thực hiện các giao dịch xây lắp sản xuất kinh doanh và đầu tư khác.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 6.824.869 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 6.824.869 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.



- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

**4) Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10h00 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Trần Ngọc Anh



VỤ THỊ THANH NGÀ







## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Trụ sở: Tầng trệt C4 – C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân,

Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa



# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

*Kính thưa Quý Cổ đông!*

Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT&XD VNECO 9 xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2022;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Kế hoạch định hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo.

### **I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (và từng thành viên Hội đồng quản trị) trong năm 2022**

#### ***1. Về quản trị Công ty***

Trong những năm qua, công tác quản trị Công ty đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống các biện pháp quản lý và kiểm soát nội bộ của công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, về công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống các quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cổ đông và Các bên có liên quan khác. Cụ thể hệ thống các quy tắc ứng xử này đã:

- (1) Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy tạo một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả;
- (2) Bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông, đảm bảo tất cả các cổ đông được đối xử công bằng, kể cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài;
- (3) Chỉ rõ các quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
- (4) Công bố công khai và chính xác các vấn đề liên quan đến công ty như tình hình tài chính, tình hình quản trị, điều hành...;
- (5) Làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Công ty và các Cổ đông trong việc đưa ra định hướng chiến lược và sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

#### ***2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị***

##### **2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị (HĐQT):**

– Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/04/2022 bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Ông: Nguyễn Văn Cải – Thành viên HĐQT độc lập

– Từ ngày 29/04/2022 đến nay gồm các thành viên:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Nga – Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông: Lê Quang Liêm – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Đức Trung – Thành viên HĐQT

## 2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

HQĐT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

HQĐT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: *phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Thủ lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Cập nhật sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ theo luật mới ban hành; Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.*

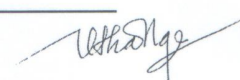
Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo sát tình hình biến động về kinh tế, tình hình thị trường xây dựng điện, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và định hướng của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 (bao gồm cả soát xét Báo cáo Tài chính giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.



Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

### 2.3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và các hoạt động khác. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã ban hành và chỉ đạo thực thi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 thông qua các quy chế nội bộ và bầu ban kiểm toán của Công ty.

### 3. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

Năm 2022, VNECO 9 đạt tổng doanh thu 3.532.851.387 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh thấp, không đạt hiệu quả, kinh doanh lỗ trong năm 2022 là (10.361.188.667) đồng. Lĩnh vực xây dựng điện (là lĩnh vực duy nhất năm 2022 công ty hoạt động) gặp nhiều khó khăn (và do đó có bước điều chỉnh của ĐHCĐ và HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh). Cụ thể:

#### 3.2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

(Đvt: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.532.851.387	1.451.023.824
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần	3.532.851.387	1.451.023.824
Giá vốn hàng bán	3.497.522.874	1.284.119.087
Lợi nhuận gộp		166.904.737
Doanh thu hoạt động tài chính	35.328.513	127.151.654
Chi phí tài chính		
Trong đó: chi phí lãi vay		
Chi phí bán hàng		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.466.972.425	8.614.901.197
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(10.361.187.326)	(8.320.844.806)
Thu nhập khác	0	610.500.000
Chi phí khác	1.341	259.494.812
Lợi nhuận khác	(1.341)	351.005.188
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.361.188.667)	(7.969.839.618)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.361.188.667)	(7.969.839.618)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(862)	(636)

#### 3.2.2 Về sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và các hoạt động khác

Năm 2022, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung gặp rất nhiều khó khăn do hậu dịch bệnh. Đối với Công ty, năm 2022 Công ty chỉ thực hiện phần tồn tại thanh toán khối lượng còn lại của các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Công ty cũng đang gặp khó khăn về việc đòi nợ và thanh lý các hợp đồng đã ký kết.

HĐQT báo cáo về việc rút vốn khỏi CTCP Điện địa nhiệt để cơ cấu lại doanh nghiệp: VE9 góp bằng tiền đầu tư dự án, nhưng do cơ cấu lại doanh nghiệp nên đã rút vốn góp để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp hiện nay.

### 3.2.3 Về hoạt động trên thị trường chứng khoán

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

## 4. Đánh giá và giám sát của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty, qua đó có những chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời cho các định hướng phát triển của Công ty.
- Ban Giám đốc đã báo cáo về một số khoản nợ và nghĩa vụ tài chính mà công ty đang gặp phải trong năm qua (VD: nghĩa vụ thuế,...). Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc rà soát lại tài sản, lập danh sách những tài sản hư hỏng/ hết khấu hao và tìm phương án tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng phát triển Công ty cho các năm tiếp theo.

### 1. Định hướng phát triển

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của ĐHĐCĐ.

HĐQT tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt trong nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty các năm, thực hiện việc thanh lý các tài sản doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

### 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Vốn Điều lệ: 125.236.130.000 đồng.

Hạn mức vay vốn ngân hàng (cả bảo lãnh): ..... đồng.

Các chỉ tiêu khác: (đvt: đồng)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Stt	Tên Công trình	Doanh thu chưa VAT	Giá vốn
1	Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vĩnh Long – Vũng Liêm Gói 11: Thi công xây lắp từ trụ 63 đến trạm 110kV Vũng Liêm	382.787.500	325.369.375
2	Đường dây 110kV và đường dây 22kV đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Hoà Bình 2	2.209.907.755	2.187.808.677
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.592.695.255</b>	<b>2.513.178.052</b>

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch



*Vũ Thị Thanh Nga*

**VŨ THỊ THANH NGÀ**

Số: 01/2022/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thanh lý tài sản là hai thửa đất tại TP.HCM; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 07/04/2023.

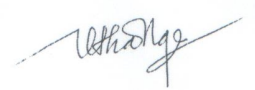
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán.
2. Thông qua thù lao Thư ký Công ty - chuyên viên giúp việc HĐQT cho năm 2023:
  - Chuyên viên, thư ký giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng
3. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.592.695.255
3. Giá vốn hàng bán:	2.513.178.052
4. Lợi nhuận gộp:	79.517.203
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	905.200.000
6. Lợi nhuận thuần:	(825.682.797)
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(825.682.797)
8. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(825.682.797)

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Thông qua việc thanh lý tài sản là hai thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  
Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục thanh lý chuyển nhượng, lựa chọn mức giá và đối tác phù hợp để giao dịch theo quy định của pháp luật và báo cáo lại ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất thanh lý tài sản.
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm 2022-2027.



**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**

*Vũ Thị Thanh Nga*  
**Vũ Thị Thanh Nga**