

Số: 16/2023/CBTT-911

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: NO1

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0246.686.9911

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/06/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay Công ty công bố các tài liệu sau:

- Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn 911;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn 911;

- Báo cáo thẩm tra tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023;

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/06/2023;

- Các tài liệu khác có liên quan;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn <https://911group.com.vn/> mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu đính kèm như trên đã nêu

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Đình Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06. năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911.

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch



chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 8:** Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-911

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-911 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Loan	13.305.650	100%

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (dăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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



**LƯU ĐÌNH TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-911

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2022

Hội 18 h 00' ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại C14HH04 đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Ông/Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **225 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/06/2023)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **24.000.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **24.000.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **32 cổ đông**, đại diện cho **13.305.650 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **55,44%** tổng số cổ phần. Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **30 cổ đông**, đại diện cho **12.983.650 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **54,10%** tổng số cổ phần;
  - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **2 cổ đông**, đại diện cho **322.000 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **1,34%** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **0 cổ đông**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Phạm Đình Thoan - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Vũ Đức Đạt - Tổng giám đốc (Thành viên)

## II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

### **Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Trà - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đoàn Anh Tú - Thành viên

### **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lưu Thị Kim Dung - Thành viên

## III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Lưu Đình Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**Kết quả:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

## IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Phạm Đình Thoan – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;**

Ông Vũ Đức Đạt - Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023** với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1	Vốn điều lệ	480.000.000.000	240.000.000.000	50,00%
2	Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%

(Đơn vị tính: Đồng)

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	240.000.000.000
2	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000

(Đơn vị tính: Đồng)

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Bà Nguyễn Thị Thom - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

**1. Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua BCTC kiểm toán năm 2022** với những nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

**2. Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 38.939.603.797 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	38.939.603.797
2.	Trích lập các quỹ	0

3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	38.939.603.797
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.704.934.113
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	63.644.537.910
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	51.644.537.910

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**3. Tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-911 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**4. Tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-911 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2022 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **408.000.000 đồng**.

**5. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-911 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

**6. Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-911 về việc Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

**7. Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-911 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) với các nội dung chính sau:**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS của Công ty;
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS:
  - + Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên
  - + Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2020 - 2025



+ Để đảm bảo số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là 01 người.

+ Ứng viên bầu vào BKS: Theo danh sách đã được thông qua tại Biên bản này.

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

	2022 và kế hoạch năm 2023				
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
8	Tờ trình về việc thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS		Tán thành	13.305.650	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

**2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:**

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Loan	13.305.650	100%

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Loan vào vị trí thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Trà – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ TRÀ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

*Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023*

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

Vào hồi 14h ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ C144HH04 đường Lưu Khánh Đàm, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông của chúng tôi gồm có:

1. Bà Đàm Thị Việt Anh – Tổ trưởng
2. Bà Lưu Kim Dung – Tổ phó
3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Tổ viên
4. Lê Thị Loan – Tổ viên

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội	:	32 cổ đông
+ Trong đó		
+ Tham dự trực tiếp	:	30 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền	:	2 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 13.305.650 Cổ phần, bằng 55,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 01/06/2023.

Căn cứ theo Khoản 1 – Điều 145 – Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đầy đủ điều kiện tiến hành Đại Hội.



Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



**ĐÀM THỊ VIỆT ANH**



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn 911, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần tập đoàn 911 đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát 2020-2025 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 24.000.000 cổ phần (Hai mươi tư triệu cổ phần)

Tổng số cổ phần dự họp: 13.305.650 cổ phần, đại diện cho 55% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần tập đoàn 911.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Bà Đàm Thị Việt Anh – Trưởng ban Kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy – Kế toán trưởng – Thành viên
3. Bà Lưu Thị Kim Dung – Thành viên ban Kiểm soát – Thành viên

Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Lê Thị Loan

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát, giám sát quá trình bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 32 đại diện cho 13.305.650 cổ phần (tương đương 55,44% quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 13.305.650 cổ phần (tương đương 55,44% quyền biểu quyết) bằng 13.305.650 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 13.305.650 cổ phần (tương đương 55,44% quyền biểu quyết) bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết) bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

***Kết quả kiểm phiếu:***



Họ tên	Tổng số quyền biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1. Bà Lê Thị Loan	13.305.650	100%	32

Như vậy, Bà Lê Thị Loan chính thức trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần tập đoàn 911.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật.

Chữ ký thành viên của Ban kiểm phiếu

Bà Đàm Thị Việt Anh: .....



Bà Nguyễn Thị Thúy: .....




Bà Lưu Thị Kim Dung: .....



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Đánh giá thị trường máy xây dựng năm 2022**

Hàng năm, Việt Nam tiêu tốn vài chục tỷ USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ nhu cầu sản xuất, khai thác, đầu tư xây dựng, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, cho tới xây dựng, giao thông, khai thác mỏ... Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong năm 2022 dù giảm nhẹ 2,4% so với năm 2021, nhưng vẫn lên tới 45,1 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng nhóm máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành xây dựng, trung bình mỗi năm Việt Nam phải chi khoảng 5-6 tỷ USD để nhập khẩu.

Các nhà cung cấp máy móc chính cho Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Bốn thị trường này chiếm khoảng 70% nguồn máy móc nhập khẩu của Việt Nam do giá cả cạnh tranh. Có thể thấy rõ điều này qua số liệu nhập khẩu trong năm 2022, khi Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá 24,29 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 6,24 tỷ USD, Nhật Bản với 4,29 tỷ USD.

**Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam năm 2022**

<b>Thị trường cung cấp</b>	<b>Năm 2022 (Triệu USD)</b>	<b>So với năm 2021 (%)</b>	<b>Tỷ trọng năm 2022 (%)</b>
<b>Tổng</b>	<b>45.192,66</b>	<b>-2,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Khối DN FDI</b>	<b>31.209,95</b>	<b>1,06</b>	<b>69,06</b>
<b>FTA RCEP</b>	<b>37.747,00</b>	<b>-1,61</b>	<b>83,52</b>
<b>FTA CPTTP</b>	<b>5.782,41</b>	<b>-4,78</b>	<b>12,80</b>
- Trung Quốc	24.291,44	-2,46	53,75
- Hàn Quốc	6.243,41	2,12	13,82
- Nhật Bản	4.288,43	-3,78	9,49
<b>ASEAN</b>	<b>2.873,43</b>	<b>1,43</b>	<b>6,36</b>



- Thái Lan	1.039,89	12,01	2,30
- Malaysia	958,07	9,98	2,12
<b>FTA EVFTA</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-15,94</b>	<b>6,31</b>
- Đức	1.267,65	-24,37	2,80
- Ý	548,41	5,35	1,21
- Đài Loan	1.401,64	10,25	3,10
- Hoa Kỳ	968,10	-2,36	2,14
- Ấn Độ	549,31	28,33	1,22
- Hồng Kông	352,02	3,65	0,78

(Nguồn: Tổng Cục Hải Quan)

Trong năm 2022, ngành xây dựng vẫn đạt tăng trưởng 8 - 8,5%. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41,7%, tăng 1,2% so với năm 2021, đồng nghĩa với đó là sự sôi động của thị trường máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

Trong xu thế phát triển và cạnh tranh quốc tế ngay tại thị trường nội địa, các nhà thầu trong nước đã có sự chuyển mình về nhiều mặt thông qua đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc để nâng cao năng lực thi công và quản lý. Sự phát triển của công nghệ, thiết bị giúp doanh nghiệp xây dựng nâng cao tính hiệu quả và chính xác trong thi công, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, số lượng và chi phí nhân công...Nhu cầu nhập khẩu, cập nhật các loại máy móc, thiết bị mới cho ngành xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng để đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành vào khoảng 6,5% trong năm 2023.

Trong năm 2022, tuy đại dịch Covid-19 đã dần lắng xuống, hoạt động giao thương trở về mức gần như trước đại dịch tuy nhiên xung đột chiến tranh và suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực xây dựng song song với đó là hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán máy thi công. Tính chung năm 2022 tăng trưởng của ngành xây dựng đạt 8-8,5% tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể từ những diễn biến chung của ngành xây dựng. Cụ thể, ngành xây dựng có tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chưa thực nổi bật điều này tuy gia tăng nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị phục vụ cho việc thi công các công trình nhưng ở mức độ không cao nếu xét trên quy mô là toàn thị trường. Công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường máy xây dựng và lợi thế là đại diện cho các tập đoàn lớn như XCMG, ZTON, KCP...các sản phẩm máy móc thiết bị do Công ty cung cấp luôn ở mức giá rất tốt so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Đây là một trong những lợi thế của Công ty trên thị trường.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị trong năm 2022 của Công ty cũng gặp phải một số những khó khăn như:

- Các sản phẩm máy móc thiết bị của Công ty hiện nay hầu hết đều được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid tại Trung Quốc vẫn hết sức phức tạp. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến quá trình và thời gian bàn giao hàng hóa.
- Trong năm 2022 với mục tiêu kiềm chế lạm phát Mỹ liên tục tăng lãi suất điều hành điều này dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng đột biến. Điều này khiến cho giá vốn của Công ty tăng cao, nguyên nhân bởi các hợp đồng mua bán của công ty với các đối tác nước ngoài đều được định giá bằng đồng Dollar Mỹ.
- Cạnh tranh trên thị trường máy xây dựng tương giai đoạn này khá là gay gắt, không những cạnh tranh về thương hiệu năm 2022 còn chứng kiến việc cạnh tranh về giá cả. Cụ thể nhiều đơn vị, đã sẵn sàng cắt lỗ sâu với nhiều chủng loại, dòng máy xây dựng nhằm thu về nguồn tiền để duy trì hoạt động điều này khiến biên lợi nhuận trở nên mỏng hơn nhiều so với những năm trước đó.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với những kinh nghiệm, bài học đã rút ra trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19 giai đoạn năm 2020-2021, trong năm 2022, Ban điều hành tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2022. Kết quả đạt được như sau:

**Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh	
			+/-	%
1. Tổng giá trị tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	747.230.431.925	191,40
2. Doanh thu thuần	539.524.918.376	1.325.467.400.368	785.942.481.992	145,67
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.465.295.687	52.422.224.668	36.956.928.981	238,97
4. Lợi nhuận khác	2.576.389.878	-2.626.258.575	-5.202.648.453	-
5. Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	31.754.280.528	176,01
6. Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	24.966.927.111	178,68

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2022 đạt 1.137,62 tỷ đồng, tăng 747,23 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng khoảng 191,4.

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 1.325,47 tỷ đồng, tăng 785,94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tốc độ tăng 145.6%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đạt 38,94 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2021.

**Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện kế hoạch
Vốn điều lệ	480.000.000.000	240.000.000.000	50%
Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,5%	2,94%	117,51%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,81%	16,22%	207,68%

Như vậy, với những chỉ đạo tài tình, sáng suốt của ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra.

### III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

#### 1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Vốn điều lệ	240.000	240.000	-
Doanh thu thuần	1,325.467	1.000.000	-24,55%
Lợi nhuận sau thuế	38.939	16.000	-58,91%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.93	1.6	-45,39%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	16.2	6.67	-60,57%

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty chủ trương triển khai dự án hợp tác với tập toàn Z-ton Hàn Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất cần cầu gắn trên ô tô tải và thành lập chi nhánh tại Lào để phát triển thị trường cung cấp các sản phẩm khai thác mỏ cũng như các công trình xây dựng tại khu vực này.

## **2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Tổ chức triển khai kinh doanh theo hướng luôn đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, đáp ứng đa dạng và tối đa các nhu cầu của khách hàng
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí sử dụng vốn ở mức thấp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và bền vững;
- Luôn theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.
- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

Tóm lại, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2022, tập thể Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2023.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ ĐỨC ĐẠT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2023/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Tuy nền kinh tế trong nước và trên thế giới vẫn tiếp tục chịu những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của chiến tranh, xung đột và suy thoái kinh tế nhưng do đã có kinh nghiệm cũng như các dự báo và phương án ứng phó, thích nghi linh hoạt với tình hình dịch bệnh nên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục. Doanh thu thuần năm 2022 đạt 1.326 tỷ đồng tăng 785,94 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tốc độ tăng khoảng 145,67%. Trong đó chủ yếu do sự gia tăng của doanh thu bán hàng, với tốc độ tăng khoảng 146%. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện quản lý chặt về chi phí cụ thể là chi phí trong hoạt động bán hàng cụ thể chi phí bán hàng năm 2022 giảm 3,41 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí bán hàng giảm giúp giảm góp phần gia tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đạt 38,94 tỷ đồng, tăng 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2021.

**Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	191,40%
Vốn chủ sở hữu	209.704.934.113	303.644.537.910	44,79%

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	539.524.918.376	1.325.467.400.368	145,67%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.815.439.252	96.059.663.972	135,35%
Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	176,01%
Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	178,68%

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

#### a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.500.000.000.000	1.325.467.400.368	88,36%
2	Lợi nhuận sau thuế	37.500.000.000	38.939.603.797	103,84%

#### b. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

#### c. Về việc thực hiện phương niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Nối tiếp những kết quả đã đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, HĐQT đã tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả như sau:

- Tháng 01/2022, Công ty hoàn tất việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 291/UBCK-QLCB ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tháng 02/2022, Công ty hoàn tất việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2022/GCNCP-VSD ngày 10/02/2022. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 24.000.000 cổ phiếu, mã cổ phiếu NO1.

Tháng 10/2022, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo quyết định số 735/QĐ-SGDHCM ngày 04/10/2022. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết là 24.000.000 cổ phiếu

Tháng 11/2022, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán theo thông báo số 2065/TB-SGDHCM ngày 18/11/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

#### **d. Về thù lao HĐQT năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 324.000.000 đồng, trong đó thù lao Chủ tịch HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng và thù lao thành viên HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2022. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022.

#### **e. Về việc thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ**

HĐQT đã hoàn tất các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi ngành nghề.

Đồng thời, HĐQT đã ban hành Điều lệ sửa đổi do thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

#### **f. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022**

Trong năm 2022, do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi nên Công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

#### **2. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2022**

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2022 của Công ty như sau

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Tuấn   | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hải  | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 3. Ông Phạm Đình Thoan | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thơm  | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc  | Thành viên HĐQT độc lập         |

#### **3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT**



Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-911	11/01/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-911	14/01/2022	Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-911	19/01/2022	Thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	100%
4	06/2022/NQ-HĐQT-911	14/03/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
5	07/2022/NQ-HĐQT-911	26/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	08/2022/NQ-HĐQT-911	05/05/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	09/2022/NQ-HĐQT-911	26/05/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng bán hàng giữa Công ty Cổ phần tập đoàn 911 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TPC	100%
8	10/2022/NQ-HĐQT-911	05/08/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	11/2022/NQ-HĐQT-911	12/09/2022	Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh	100%

**4. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- + Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty là 01 thành viên, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT độc lập
- + Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- + Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác theo sự phân công công việc
- + Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Các cuộc họp, quyết định của HĐQT được thực hiện, ban hành theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
- + HĐQT đã chỉ đạo, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra
- + Các quyết định của HĐQT luôn được thông báo kịp thời tới Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để phối hợp thực hiện
- + Các đề xuất, đóng góp ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát luôn được HĐQT xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến chỉ đạo phù hợp, kịp thời

**5. Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả cho thấy, trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện quản lý và điều hành Công ty hiệu quả. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo về các hoạt động của Công ty để HĐQT đưa ra chỉ đạo kịp thời.

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Năm 2023, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám



Số: 03/2023/BCĐHĐCĐ-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO  
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

*Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2022**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đàm Thị Việt Anh	Trưởng BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
2	Bà Phan Thị Hà	Thành viên BKS	18/05/2017	20/06/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Lưu Thị Kim Dung	Thành viên BKS	18/05/2017		Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	20/06/2022		Cử nhân Kế toán

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông trong năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 09 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

### III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2022 như sau:

**Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	390.392.524.813	1.137.622.956.738	191,40
2. Doanh thu thuần	539.524.918.376	1.325.467.400.368	145,67
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.465.295.687	52.422.224.668	238,97
4. Lợi nhuận khác	2.576.389.878	-2.626.258.575	-
5. Lợi nhuận trước thuế	18.041.685.565	49.795.966.093	176,01
6. Lợi nhuận sau thuế	13.972.676.686	38.939.603.797	178,68

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty)

### IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

### V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **VI. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

#### **VII. KẾT LUẬN**

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**ĐÀM THỊ VIỆT ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 01/2023/TTr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://911group.com.vn/>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LUU ĐÌNH TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 02/2023/Ttr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	38.939.603.797
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	38.939.603.797
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	24.704.934.113
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	63.644.537.910
6.	Cổ tức chi trả (tỷ lệ 5%)	12.000.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	51.644.537.910

Trong đó, phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt



- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định thời gian chi trả và triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên dựa trên tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 03/2023/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

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

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

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

Số: 04/2023/Ttr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06. năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2022. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 408.000.000 đồng.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU ĐÌNH TUẤN**



Số: 05/2023/TTr-HĐQT-911

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 911**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911 ngày 20/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;
- Nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Ngày 20/6/2022, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (“Công ty”) đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911, trong đó có thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 24.000.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong năm 2022 vừa qua, thị trường chứng khoán có những biến động mạnh và theo chiều hướng bất lợi nên Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đồng thời, tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn thời điểm triển khai và các công việc có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN 911**

Số: 06/2023/Ttr-HĐQT-911

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911, để đảm bảo sự cần thiết cho Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm Soát 2020 - 2025 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 12/6/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn 911, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với cá nhân nêu trên.

**2. Thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát**

- Cơ cấu thành viên Ban Kiểm Soát Công ty là: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát: từ năm 2020 - 2025.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm Soát (03 thành viên) theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm Soát với số lượng là 01 người.

Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Bà Lê Thị Loan	Thành viên Ban kiểm soát



(Sơ yếu lý lịch của cá nhân ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được dán công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

