

Số: 09/2024/NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã được tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2024 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 08 cổ đông sở hữu 561.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,88 % 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 2024;

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 16/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh ngày 16 tháng 4 năm 2024 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 2023		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-9.439	-2.029	21,49%
2	Doanh thu	Tr đồng	44.155	36.463	82,58%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.350	1.350	100,00%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.482	5.818	89,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.208	5.282	125,52%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8.369	7.481	89,39%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	850	0	0,00%

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 2024.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế:	-8.050 tr đồng
- Doanh thu:	35.754 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	1.350 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	5.471 tr đồng
- Dự nợ phải thu:	6.150 tr đồng
- Thu nhập bình quân	7.388.000 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 2024 : 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 2023:

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 2024:

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 2024, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

- 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 2024 (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.

- 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 2024 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024.

- 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 2024 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 TOẠ ĐẠI HỘI**



[Handwritten signature]
Nguyễn Quý Tuấn

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

BẢNG CHỈ SỐ HỮU ÍCH CỦA CÔNG TY 2024
1. MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ HỮU ÍCH

TT	Chỉ số	Đơn vị	Năm 2024	
			Chỉ số	Thay đổi
1	Chỉ số lợi nhuận	1.200	1.100	90
2	Chỉ số tài chính	1.500	1.400	100
3	Chỉ số thị trường	1.800	1.700	100
4	Chỉ số nhân lực	1.300	1.200	100
5	Chỉ số môi trường	1.100	1.000	100
6	Chỉ số xã hội	1.400	1.300	100



Đông Anh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

Năm 2023 là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do hậu quả của những năm đại dịch Covid 19 để lại, cùng với sự nổ ra xung đột vũ trang giữa Nga – Ucraina kéo dài. Từ giữa quý II năm 2023, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp.. đã khiến tâm lý chung trên thị trường bất động sản e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng, dẫn đến các ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 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 ĐHCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-9.439	-2.029	21,49%
2	Doanh thu	Tr đồng	44.155	36.463	82,58%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.350	1.350	100,00%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.482	5.818	89,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.208	5.282	125,52%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8.369	7.481	89,39%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	850	0	0,00%

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:

- 12 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 2023.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Trong những năm gần đây và năm 2023 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.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Năm 2023 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 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH/TH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-2.029	-8.050	397%
2	Doanh thu	Tr đồng	36.463	35.754	98%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.350	1.163	86%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	5.818	5.471	94%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	5.282	6.150	116%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.481	7.388	99%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	0	850	

* **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 2024:

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 2024: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

4. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024 (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.

1412
ÔNG T
Ổ PHẢ
ĐỒNG
PHỒ 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).

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 08/2024/BB - ĐHĐCĐ - DAC

Đông Anh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 16 tháng 4 năm 2024 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 2024 là 205 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 20/3/2024

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 2024 là 08 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 561.586 cổ phần tương đương 55,88 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 để 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 2024 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 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

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 2024
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

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 2023, kết quả SXKD và đầu tư năm 2023

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

* Ông **Nguyễn Quý Tuấn** - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm đề 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 2024.

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 2023 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-9.439	-2.029	21,49%
2	Doanh thu	Tr đồng	44.155	36.463	82,58%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.350	1.350	100,00%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.482	5.818	89,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.208	5.282	125,52%
6	Thu nhập bình quân	1.000 d	8.369	7.481	89,39%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	850	0	0,00%

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 561.586 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1014
CÔNG
CỔ P
2 ĐÔNG
NH PH

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	-8.050 tr đồng
- Doanh thu:	35.754 tr đồng
- Khấu hao cơ bản:	1.350 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm:	5.471 tr đồng
- Dự nợ phải thu:	6.150 tr đồng
- Thu nhập bình quân	7.388.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024: 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 561.586 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 2023

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 561.586 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 2023:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2023: 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 561.586 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 2024:

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 2024, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 561.586 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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 2024 (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 561.586 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 2024.

23/

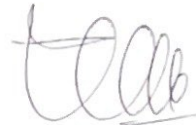
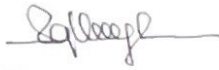
TY
HÂN
G AI

HA

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 16 tháng 4 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 2023 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023, 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 2023

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023

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 2023 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 2023.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	-9.439	-2.029	
2	Doanh thu thuần	tr.đ	44.155	36.463	83%
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	4.208	5.282	126%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	6.482	5.819	90%
5	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	1.350	1.350	100%
6	Thu nhập bình quân	1.000đ/người /tháng	8.369	7.481	89,39%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Chênh lệch (%)
1	Tổng tài sản	tr.đ	14.081	20.761	-32,2%
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	9.888	15.217	-35,0%
	- Tài sản dài hạn	tr.đ	4.193	5.544	-24,4%
2	Nợ phải trả	tr.đ	17.894	22.545	-20,6%
	Trong đó: - Tiền vay	tr.đ	8.051	10.507	-23,4%
	- Thuế phải nộp	tr.đ	714	1.126	-36,6%
3	Vốn chủ sở hữu	tr.đ	(3.813)	(1.785)	113,7%
	Trong đó: - Vốn điều lệ	tr.đ	10.050	10.050	0,0%
	- LNST chưa phân phối	tr.đ	(28.219)	(26.190)	7,7%
	- Vốn và quỹ khác	tr.đ	14.356	14.356	0,0%
4	Doanh thu	tr.đ	36.463	44.520	-18,1%
5	Lợi nhuận	tr.đ	(2.029)	(6.362)	
6	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	70%	73%	-4%
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	127%	109%	17%
7	Khả năng thanh toán				
	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,55	0,67	-17,9%

1101
CƠ
CỔ
ĐỒ
NH PH

Qua Báo cáo sơ bộ trên, có thể thấy: Mặc dù nhiều chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch (sản lượng – doanh thu tiêu thụ, công nợ phải thu, ...) và kết quả sản xuất kinh doanh còn lỗ, tuy nhiên lợi nhuận năm 2023 của Công ty đạt được đã giảm lỗ so với kế hoạch.

Đối với hoạt động SXKD chính, trong năm 2023, thị trường Gạch ngói trầm lắng, ảnh hưởng của các dòng sản phẩm thay thế càng làm cho nhu cầu giảm sút kéo dài gây tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh gạch ngói đất sét nung, hoạt động SXKD của Công ty CP 382 Đông Anh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Trên thị trường, chi phí đầu vào tăng làm gia tăng giá thành sản phẩm, tốc độ bán hàng chậm 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 mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường, không tăng tồn kho, duy trì công việc cho người lao động và bù đắp chi phí cố định, 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 2023 lỗ 2,0 tỷ đồng, giảm lỗ 4,3 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 đồng thời giảm lỗ so với kế hoạch năm 2023. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là 28,2 tỷ đồng.

- Tại 31/12/2023, số dư nợ phải thu cũng như tỷ lệ nợ phải thu khách hàng/doanh thu thuần có giảm so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên dư nợ phải thu còn cao hơn so với kế hoạch đề ra (trong đó hầu hết là công nợ tồn đọng phải trích lập dự phòng). Công ty cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ và xây dựng phương án xử lý công nợ khó đòi phù hợp, nhằm thu hồi được dòng tiền cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, số dư nợ phải trả lớn (17,9 tỷ đồng), đồng thời đã vượt quá giá trị tổng tài sản, dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu -3,8 tỷ đồng.

Đây là các chỉ tiêu mà Công ty cần tập trung tìm các giải pháp để cải thiện trong năm 2024 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 2023 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 bố 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 2024 như sau:

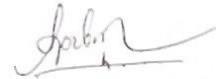
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phương án sản phẩm phù hợp để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Xây dựng phương án bố trí, điều chuyển nguồn vốn phù hợp, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.

- 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 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Ngọc Bích



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 382 Đông Anh

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 382 Đông Anh;
 - Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 382 Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Thông qua 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 2023		Tỷ lệ TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-9.439	-2.029	21,49%
2	Doanh thu	Tr đồng	44.155	36.463	82,58%
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	1.350	1.350	100,00%
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	6.482	5.818	89,76%
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	4.208	5.282	125,52%
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8.369	7.481	89,39%
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	Tr đồng	850	0	0,00%

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: -8.050 tr đồng
- Doanh thu: 35.754 tr đồng
- Khấu hao cơ bản: 1.350 tr đồng
- Tồn kho thành phẩm: 5.471 tr đồng
- Dư nợ phải thu: 6.150 tr đồng
- Thu nhập bình quân: 7.388.000 đồng/người/tháng

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 : Không đầu tư

3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023:
Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024:

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 2024, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

- 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 2024 (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.

- 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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quý Tuấn