

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

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

Số: 07/CBT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNT
- Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://qnt.vn>

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:

Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đức Dũng

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 17/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (Tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Tờ trình kèm theo)

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (*bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề*):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thăm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công	7110



	trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; Lập quy hoạch xây dựng.	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.	7490

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

* Nơi gửi ;

- Cổ đông QNT;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Đức Dũng



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 17 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 119 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 18 cổ đông tương đương với 3.194.521 cổ phần, chiếm 99,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Nguyệt Ánh - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Yên - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Tiến - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội.

Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (có báo cáo kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. (có báo cáo kèm theo)

3/ Bà Lê Thị Nguyệt Ánh báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. (có báo cáo kèm theo)

4/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

5/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



6/ Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo đại hội về tình hình, bối cảnh của Công ty trong năm vừa qua với hai khó khăn lớn:
 - + Hiện nay, thị trường bất động sản, xây dựng trầm lắng, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là tư vấn, giám sát, thiết kế bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ trước đến nay, Công ty hoạt động trên địa bàn thị xã Điện Bàn là chính vì vậy năm qua các hợp đồng mới của Công ty giảm sút đáng kể, đòi hỏi Công ty phải đi xa hơn, chi phí sẽ cao hơn nên hiệu quả hoạt động bị ảnh hưởng.
 - + Khó khăn lớn về cơ sở vật chất: Khi cổ phần hóa UBND tỉnh có quyết định cho Công ty thuê đất để xây dựng trụ sở, tuy nhiên sau đó UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi và đến nay Công ty vẫn chưa có mặt bằng để an cư lạc nghiệp, cơ sở vật chất còn tạm bợ, không ổn định.Với hai khó khăn trên, rất mong quý cổ đông cùng hiến kế để giúp Công ty tháo gỡ khó khăn.
- Ông Huỳnh Đức Nghĩa – Người đại diện vốn Nhà nước có ý kiến: Năm 2023, tình hình thị trường khó khăn chung, tình hình đầu tư ở Điện Bàn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc chưa tháo gỡ được khó khăn của doanh nghiệp bất động sản ảnh hưởng lớn đến đầu tư công trên địa bàn. Về việc thuê đất, người đại diện vốn nhà nước cũng đã phối hợp với ban điều hành Công ty trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty có văn bản đôn đốc đến các Sở ban ngành liên quan để tháo gỡ.
- Ông Trần Văn Sơn – Đại diện Sở Tài Chính tỉnh Quảng Nam có ý kiến: Về phương án sử dụng đất, thời gian qua Sở Tài Chính cũng đã phối hợp với Giám đốc Công ty làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tuy nhiên do giá thuê đất cao nên các bên vẫn chưa thống nhất. Đồng thời năm 2024, UBND tỉnh có kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty, việc này sẽ thực hiện song song với việc thuê đất. Bản thân tôi và người đại diện vốn nhà nước tại Công ty sẽ tạo điều kiện hết sức cho Công ty.

7/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu

8/ Đại hội nghị giải lao

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3: Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 4: Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5: Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 6: Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 7: Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 8: Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 9: Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 10: Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 11: Tờ trình số 09/2024/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.194.521	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 và không còn ý kiến nào khác./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
M.S.D.N: 4001205776 - C.T.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
TỈNH QUẢNG NAM

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hùng

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đức Dũng

Lê Chi Nguyệt Ánh

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung trong năm 2023

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, trong năm 2023 Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt được các kết quả sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	3.861.347.145	77%
2	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	699.985.186	233%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	686.099.823	286%

1.2. Công tác thực hiện ký kết hợp đồng:

Trong năm 2023, số lượng hợp đồng QNT giảm đáng kể so với năm 2022. Tuy nhiên giá trị hợp đồng tăng 45%.

2. Kết quả thực hiện của các bộ phận:

2.1. Kết quả thực hiện của Bộ phận Kỹ Thuật:

Trong năm qua, hầu hết tất cả cán bộ kỹ thuật đều cố gắng hoàn thành công việc tư vấn và thi công tại hiện trường dự án. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang thực hiện các hợp đồng giám sát công trình, hợp đồng thiết kế chuyên tiếp, hợp đồng thi công công trình trên địa bàn Quảng Nam, Huế, Lào...

2.2. Kết quả thực hiện Kinh doanh yếm:

Năm 2023, Công ty phát triển thêm mảng kinh doanh Tổ yếm nhưng hươu để tăng doanh thu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên nhận thấy sản phẩm phẩm này không cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại khác nên không tiếp tục kinh doanh.

2.3. Kết quả thực hiện Kinh doanh đá đen Huế:

Bộ phận kinh doanh đã chạy thị trường ở Đà Nẵng và Quảng Nam, hầu hết khách hàng đánh giá đá Granite đen Huế chất lượng tốt, doanh thu đã đạt 263.053.811 đồng. Cần thêm thời gian để sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn.

2.4. Kết quả thực hiện của bộ phận kế hoạch:

- Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng thăm tra, thi công xây dựng, thiết kế.
- Thực hiện công tác thu hồi nợ các công trình hoàn thành hồ sơ tạm ứng và thanh quyết toán nhưng chưa thu hồi công nợ. Trong năm 2023, công ty đã gửi công nợ và công văn đòi nợ hàng tháng đến các chủ đầu tư nhưng do tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn chung nên các chủ đầu tư không có nguồn để chi trả nợ.
- Các công việc khác hỗ trợ bộ phận kỹ thuật, tài chính.

2.5. Kết quả thực hiện của Bộ phận Tài chính:

- Trong năm 2023, kế toán tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan cung cấp cho các đơn vị kiểm toán tài chính.
- Bổ sung, cung cấp hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2023 và đại hội cổ đông bất thường tháng 11/2023.
- Công bố thông tin, làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.
- Lập tiền lương, bảo hiểm và các chi phí khác liên qua đến người lao động và Công ty.
- Thanh toán chi phí vật liệu, nhân công thi công công trình Nhà xưởng Phú Lộc.
- Các thủ tục Báo cáo thuế quý, năm, giải quyết các hồ sơ thuế liên quan.
- Tháng 12/2023 thực hiện đối chiếu công nợ để thu hồi nợ. Hoàn tất chứng từ sổ sách để làm việc với kiểm toán năm 2023.
- Tham mưu với lãnh đạo về mặt hồ sơ, quyết định liên quan cho đúng thủ tục và tính pháp lý của công tác kế toán.
- Thường xuyên báo cáo cho Ban Lãnh đạo về công tác tài chính.
- Và các công việc liên quan khác.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Những kết quả đạt được:

- Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện các công trình tư vấn xây dựng của năm 2022 chuyển sang, đồng thời HĐQT Công ty đã tìm kiếm thêm được một số hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy số lượng hợp đồng giảm hơn so với năm 2022 nhưng giá trị tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022.
- Công ty đã bán hết cổ phần của Công ty cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế.
- Công ty đã mua thành công 650.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật tương ứng sở hữu 28,73% vốn điều lệ.

2. Những khó khăn và tồn tại:



Bên cạnh những mặt đạt được về kinh doanh và pháp lý Công ty, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như:

- Thủ tục thuê đất vẫn chưa thực hiện được do năm 2023 tỉnh Quảng Nam thực hiện việc Thanh tra chính Phủ nên mọi công tác liên quan đến thuê đất và giao đất làm dự án đều tạm dừng. Vì vậy Công ty vẫn chưa có trụ sở riêng ổn định để phát triển kinh doanh và sản xuất.

- Tình hình phát triển kinh tế năm 2023 của thị xã Điện Bàn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung khó khăn, nguồn thu ngân sách không đạt kế hoạch, dẫn đến nguồn vốn đầu tư xây dựng của các địa phương cũng bị hạn chế nên việc đầu tư xây dựng giảm nhiều. Vì vậy Công ty không có nhiều hợp đồng mới về Tư vấn xây dựng đối với công trình Nhà nước.

- Nhà nước đang rà soát và hoàn thiện thủ tục liên quan đến dự án bất động sản nên thị trường bất động sản đóng băng, đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các chủ đầu tư dự án, dẫn đến chủ đầu tư không có chi phí trả nợ nên việc thu hồi công nợ của Công ty không đạt. Đồng thời một số chủ đầu tư đang vướng pháp lý về dự án nên không phối hợp được với Công ty để giải quyết công nợ tồn đọng, và một số chủ đầu tư không liên hệ được.

- Công ty đã mở rộng thêm mảng kinh doanh Tô yến nhưng hươu chung sẵn nhưng kết quả kinh doanh không khả quan do giá thành sản phẩm cao hơn sản phẩm khác cùng loại và là thương hiệu mới chưa tạo được niềm tin cho khách hàng.

Với các yếu tố như trên đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty và các đối tác trong năm qua, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra.

IV. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, bên cạnh các ngành nghề Tư vấn xây dựng đang thực hiện, sẽ phát triển mạnh mẽ thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, đào tạo, xuất khẩu lao động. Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2024:

2.1. Nhân sự và máy móc – thiết bị:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Công ty, tuyển thêm một số nhân sự chính ở bộ phận kỹ thuật và kinh doanh để phát triển mảng thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế.

- Mua thêm máy móc và thiết bị phục vụ thi công xây dựng.

- Mua thêm máy tính làm việc và máy in cho các phòng.

2.2. Pháp lý và năng lực Công ty:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh về tư vấn và xây dựng, giáo dục, xuất khẩu lao động, ...

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở Công ty.

- Hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Công ty mảng quy hoạch, khảo sát địa hình, quản lý dự án.

2.3. Công việc tư vấn xây dựng:

- Các bộ phận tiếp tục theo dõi và thực hiện tiếp công việc còn dở dang và công việc mới đạt kết quả tốt.

- Các bộ phận phối hợp với nhau chặt chẽ và hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

- Liên kết và phối hợp với cộng tác viên để thực hiện công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra để giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.

- Các công trình thiết kế trọng tâm trong năm 2024 gồm:

+ Thiết kế hệ thống môi trường mỏ đá Liên Bằng.

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở HSQ.

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở IMS.

+ Thiết kế căn hộ FPT.

+ Thiết kế Trường THPT Hiệp Đức.

Và các công trình khác.

2.4. Công việc thi công xây dựng:

Năm 2024 thực hiện thi công 4 công trình xây dựng trọng tâm gồm:

- Thi công xây dựng hệ thống môi trường mỏ đá Liên Bằng

- Thi công xây dựng Cải tạo trụ sở HSQ

- Thi công xây dựng trụ sở IMS

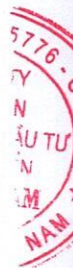
- Thi công xây dựng căn hộ khu FPT

Và một số công trình khác ở tỉnh Ninh Thuận và Thừa Thiên Huế.

2.5. Công việc kinh doanh đá Granite đen Huế:

- Đẩy mạnh việc quảng cáo và truyền thông sản phẩm đá đến 10 tỉnh Miền Trung trong năm 2024.

- Làm các bảng hiệu quảng cáo đặt ở các vị trí thuận lợi trên địa Bàn Đà Nẵng, Quảng Nam,



- Tham gia các hiệp hội xây dựng và hiệp hội vật liệu xây dựng.
- Tham gia các hội chợ triển lãm thường niên để quảng bá sản phẩm đá Granite đen Huế.
- Tiếp cận với các chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để tìm kiếm đơn hàng.

3. Nhiệm vụ chung:

- Toàn thể thành viên Công ty hợp lực, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có chi phí đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.
- Làm việc với tinh thần vui vẻ, hòa nhã, xây dựng, góp ý để đạt kết quả chung và tạo môi trường làm việc thỏa mái.
- Không ngừng học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn để đáp ứng công việc ngày càng cao và thay đổi liên tục.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quảng Nam, tháng năm 2024



Số: 03/2024/HĐQT - HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2023, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

Năm 2023, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty...

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị.

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 do ĐHCĐ giao;
- Thực hiện bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
- Thực hiện mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHCĐ thường niên, bất thường năm 2023 thông qua để triển khai và linh hoạt trong công tác điều hành. Các cuộc họp, nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000	3.861.347.145	77%
2	Lợi nhuận trước thuế	300.000.000	699.985.186	233%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	686.099.823	286%

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Các quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, thống nhất ý chí của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%



2	02/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	V/v về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	V/v Giao Ban điều hành triển khai các công việc để đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023	100%
6	07/2023/NQ-HĐQT	28/11/2023	V/v Mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật	100%
7	08/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	100%
9	01/QĐ-HĐQT	08/12/2023	V/v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực. HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, giao Ban Giám đốc định kỳ và trao đổi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc.

❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được chủ yếu để bù đắp lỗ lũy kế nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2023.

❖ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

❖ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

- Công ty đã thực hiện bán 832.755 cổ phần của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế cho Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị với giá trị chuyển nhượng là 34.642.608.000 đồng.

Sau giao dịch bán, Công ty sở hữu 0% vốn điều lệ và không còn là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

- Công ty đã thực hiện mua 650.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật (Ông Nguyễn Đức Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) với giá trị đầu tư là 37.050.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện hợp đồng vay vốn với Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Trong năm 2023, Công ty đã kết thúc hợp đồng này.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng. Bước sang năm 2024, mặc dù có tích cực hơn nhưng dự báo thị trường sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động; Quyết liệt thu hồi công nợ.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng tiếp tục mở rộng ngành nghề, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.
 - Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.
 - Tập trung chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo lợi ích của cổ đông, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
 - Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm.
 - Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.
 - Xác định năm 2024 tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Do vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:
 - + Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.
 - + Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.
 - + Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 - + Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 - + Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.
 - + Chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động.
 - + Xây dựng riêng thương hiệu cho từng phân khúc sản phẩm mang dấu ấn và thương hiệu Công ty.
 - + Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.
 - + Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2024/BC - HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai sót để từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và 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 ảnh hưởng đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo đến Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023: 3.861.347.145 đồng; đạt 77% kế hoạch được giao.

+ Lợi nhuận sau thuế là 686.099.823 đồng, đạt 286% kế hoạch được giao.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên theo dõi và góp ý kiến cho công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban Công ty mà Ban Kiểm soát tham dự; định kỳ tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, Ban, tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Công tác tài chính kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và



hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.861.347.145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	37.541.666
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	3.823.805.479
4. Giá vốn hàng bán	2.208.192.746
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	1.615.612.733
6. Doanh thu hoạt động tài chính	34.896.756
7. Chi phí hoạt động tài chính	(119.511.734)
- Trong đó lãi vay	
8. Chi phí bán hàng	41.695.455
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.025.407.373
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	702.918.395
11. Thu nhập khác	113.504
12. Chi phí khác	3.046.713
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(2.933.209)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	699.985.186
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.885.363
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	686.099.823
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	233

(Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty)



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động Công ty. Tăng cường chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty, vừa hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Thẩm định BCTC của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ như trên, trong năm 2024, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS

Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty.		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban GD	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ:


Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty, Ban Kiểm soát có kiến nghị sau:

- Tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và nâng cao thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY


Hoàng Đan Tệp

Số: 01/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu	3.861.347.145
2	Lợi nhuận trước thuế	699.985.186
3	Lợi nhuận sau thuế	686.099.823

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Số: 02/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

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

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	38.801.784.212
A. Tài sản ngắn hạn	1.739.684.217
B. Tài sản dài hạn	37.062.099.995
TỔNG NGUỒN VỐN	38.801.784.212
A. Nợ phải trả	6.519.867.182
B. Vốn chủ sở hữu	32.281.917.030
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.861.347.145
2. Lợi nhuận trước thuế	699.985.186
3. Thuế TNDN	13.885.363
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	686.099.823
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	233

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
QUẢNG NAM
TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 03/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v *Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: | (621.982.793) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: | 686.099.823 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 64.117.030 đồng |

(Theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2023)

Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 04/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

V/v **Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2023**
và dự toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024;
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2023 và dự toán năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt được chủ yếu để bù đắp lỗ lũy kế nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2023.

2. Dự toán chi năm 2024:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đề xuất mức mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng

Tổng : **8.500.000đ/tháng**

Tổng cộng: 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100% : **102.000.000 đ**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 05/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 06/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế như sau:

- + Tên cổ phần bán: Cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- + Giá bán: 41.600 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đã bán thành công: 832.755 cổ phiếu
- + Tổng số tiền thu được: 34.642.608.000 đồng
- + Lợi nhuận thu được: 34.608.000 đồng
- + Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

Sau giao dịch Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam không còn là công ty mẹ của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
QUẢNG NAM
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 07/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 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 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện chủ trương đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật, như sau:

- + Tên cổ phần mua: Cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- + Giá mua: 57.000 đồng/cổ phiếu
- + Số lượng cổ phần đã mua thành công: 650.000 cổ phiếu
- + Tổng số tiền mua: 37.050.000.000 đồng
- + Hình thức giao dịch: Mua cổ phần từ cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật
- + Thời gian thực hiện: Quý IV/2023

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam sở hữu 28,74% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 09/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát
triển Quảng Nam;

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 và định hướng những năm tới của Công ty,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ
phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển
sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết
định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp
thường niên 2024-2025 như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh
năm 2024 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy
định của pháp luật;
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát
sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng
cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu
tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành
viên HĐQT và Ban Giám đốc;
 - Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên
quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng
theo quy định của pháp luật.



Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 08/2024/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Trồng cây lấy sợi	0116
3	Trồng cây ăn quả	0121
4	Trồng cây điều	0123
5	Trồng cây hồ tiêu	0124
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình thủy	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
19	Cung ứng lao động tạm thời	7820
20	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
21	Đào tạo sơ cấp	8531

2. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết 02 mã ngành nghề của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (*bổ sung nội dung được in nghiêng, bôi đậm trong nội dung các ngành nghề*):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công các công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế các công trình đường bộ; thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, Khảo sát địa chất; <i>Lập quy hoạch xây dựng.</i>	7110
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi trường.</i>	7490

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG