

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1  
PCI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 0362 /CBTT-PC1  
No: 0362 /CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 27 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1/ *PCI GROUP JOINT STOCK COMPANY*
  - Mã chứng khoán/*Stock code*: PC1
  - Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam/ *18 Ly Van Phuc, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*
  - Địa chỉ giao dịch/*Address*: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam/ *583 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam*
  - Điện thoại/*Tel.*: 024 3734 3060
  - Fax: 024 3823 1997
  - Email: cbtt@pc1group.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:  
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Meeting Minutes and Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.pc1group.vn> /*This information was published on the company's website on 27/04/2024, as in the link https://www.pc1group.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. */We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

**Người được ủy quyền CBTT**

***Person authorised to disclose information***



**Hoàng Văn Sáng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 26/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, trong đó:
  - Kết quả thực hiện năm 2023:

Tổng doanh thu	: 7.775 tỷ đồng; Đạt: 82% KH.
Lợi nhuận sau thuế	: 303 tỷ đồng; Đạt 59% KH.
Cổ tức	: 15%; Đạt 100% KH.
  - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Tổng doanh thu	: 10.822 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 525 tỷ đồng
Cổ tức	: 15%
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:**

**1. Phương án trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.**

**1.1 Phương án trả cổ tức năm 2023:**

- Trả cổ tức năm 2023:
  - + Đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.
  - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2024.

**1.2 Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:**

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 525 tỷ đồng.



- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

## **2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024**

- Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
- Thù lao của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **3. Trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

### *3.1 Trích lập các quỹ năm 2023*

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Không trích.

### *3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024*

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
  - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
  - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

## **4. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

### *4.1 Các căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

### *4.2 Phương án phát hành*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2023: 46.649.333 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 466.493.330.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 0,15 = 1,2$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

#### 4.3 Ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong Quý IV năm 2024;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ

(phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;

- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

#### 5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Mai Lương Việt.

#### 6. Sửa đổi một số Điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua nội dung sửa đổi một số Điều, khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty: chi tiết theo phụ lục đính kèm
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

#### 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

- Phê duyệt danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 trong nhóm Big 4 (bao gồm Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH PwC Việt Nam).
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 04 đơn vị trên để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

#### 8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiếu	159.838.945	Trúng cử

#### Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2024. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Tuấn

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024)

### I. Sửa đổi một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
Khoản 2 Điều 21	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

### II. Sửa đổi một số điều, khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 10 Điều 5	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>.....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
  - Trụ sở: số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Mã số doanh nghiệp: 0100100745
- I. Thời gian:** 08h00 ngày 26/04/2024.
- II. Địa điểm:** Tại hội trường Tầng 2, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Tòa nhà CT2, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty: Công ty TNHH KPMG.
- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

**IV. Diễn biến chính của Đại hội**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Chính Thắng - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8 giờ 40 phút ngày 26/04/2024 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 109 người, đại diện cho 168.448.294 cổ phần, tương ứng 168.448.294 phiếu biểu quyết, chiếm 54,16% tổng số phiếu biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.**

**2.1 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông Trịnh Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Ánh Dương : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.
- Ông Võ Hồng Quang : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty.

**2.2 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Vũ Thị Lan Mỹ : Trưởng ban Thư ký

- Bà Phạm Thị Hải Phượng : Thành viên

### **2.3 Chủ Tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
- Ông Phạm Huy Khánh : Thành viên
- Bà Lê Bích Huyền : Thành viên
- Bà Ngô Thị Diệu Linh : Thành viên

### **3. Thông qua Chương trình và Quy chế tại Đại hội**

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

### **4. Các Báo cáo và nội dung Tờ trình cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội**

- Ông Vũ Ánh Dương trình bày tóm tắt Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG; (Đính kèm Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024).
- Ông Võ Hồng Quang trình bày tóm tắt Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT), Tờ trình số 03/TTr-PC1-HĐQT ngày 24/4/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-PC1-HĐQT).
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Tờ trình số 02/TTr/BKS-PC1 ngày 04/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Tờ trình số 02/TTr-BKS-PC1).

### **5. Thảo luận tại đại hội:**

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch phân thành các nhóm nội dung chính và trả lời trực tiếp tại Đại hội.

#### **5.1 Kế hoạch năm 2024 và định hướng phát triển**

##### **Câu 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

*Trả lời:* Kinh tế thế giới năm 2024 sẽ ổn định hơn năm trước nhưng tăng trưởng được dự báo sẽ thấp, các vấn đề bên ngoài như xung đột địa chính trị, lạm phát tại các quốc gia phát triển... sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Tỷ giá cao cũng tác động đến các doanh nghiệp. Thời tiết không thuận lợi cho chuỗi thủy điện. Chính sách pháp luật về bất động sản và năng lượng chưa có văn bản hướng dẫn, ban hành cụ thể .v.v. Tuy nhiên PC1 tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch và nỗ lực vượt mục tiêu đề ra.

**Câu 2:** Định hướng phát triển của PC1 trong các năm tới?

- Ưu tiên đầu tư hàng đầu của PC1 hiện nay là tập trung nguồn lực cho Bất động sản KCN và BĐS dân dụng với tầm nhìn đến 2030. Tập đoàn đang đầu tư theo hướng xanh và thông minh với nhiều lợi thế sẵn có.
- Ưu tiên thứ hai là khôi phục thầu EPC cho các dự án lớn ở Việt Nam và nước ngoài.
- Ưu tiên thứ ba với mức độ vừa phải là đầu tư khoáng sản và việc triển khai đầu tư phải đảm bảo chắc chắn từng bước.
- Ưu tiên thứ tư là lĩnh vực phát điện. Đây là lĩnh vực được PC1 đầu tư xuyên suốt hướng đến dài hạn. Tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm các cơ hội đầu tư mới.
- Các lĩnh vực khác vẫn được Tập đoàn chú trọng và phát triển phù hợp theo định hướng.

## **5.2 Lĩnh vực đầu tư Bất động sản**

### **\*Bất động sản dân dụng**

**Câu 1:** Mục tiêu khởi công 02 dự án bất động sản trong năm 2024 là những dự án nào?

*Trả lời:* Tính đến hiện tại thì Công ty đang triển khai 05 dự án bất động sản và trong năm 2024 Công ty dự kiến khởi công 02 dự án gồm Dự án thấp tầng Gia Lâm và 01 dự án khác thuộc 1 trong các dự án sau tùy theo tiến độ pháp lý của các dự án (Định Công, Bắc Từ Liêm, Vĩnh Hưng, Gia Lâm).

### **\*Bất động sản Khu công nghiệp**

**Câu 1:** HĐQT Công ty đã ban hành NQ góp 405 tỷ đồng vào Công ty KCN quốc tế Hải Phòng theo hình thức chào bán riêng lẻ trong năm 2024. Công ty cho biết Công ty này đang thực hiện dự án nào và tỷ lệ sở hữu của PC1 là bao nhiêu?

*Trả lời:* Công ty KCN quốc tế Hải Phòng là Công ty thực hiện dự án Nomura 2 và tỷ lệ sở hữu của PC1 tại Công ty này là hơn 99%. Việc góp vốn để đảm bảo chứng minh vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

**Câu 2:** Dự án Nomura 2 có phải cạnh dự án Nomura 1 không? Diện tích bao nhiêu ha? Tiến độ thực hiện?

*Trả lời:* Dự án Nomura 2 ngay cạnh dự án Nomura 1 và diện tích khoảng 200 ha theo mô hình KCN sinh thái, thông minh; tiến độ thực hiện dự kiến hoàn thành thủ tục pháp lý vào quý 3/2024.

**Câu 3:** Định hướng của Công ty đối với việc phát triển các Dự án Khu công nghiệp tại khu vực miền Nam?

*Trả lời:* Việc mua cổ phần tại Công ty kho bãi Phú Bình - công ty địa phương tại khu vực phía Nam là bước đầu của việc triển khai định hướng phát triển bất động sản KCN tại khu vực phía nam của PC1.

## **5.3 Lĩnh vực đầu tư năng lượng**

**Câu 1:** Kế hoạch phát triển của Công ty đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo trong các năm tới? Tiến độ đầu tư Dự án thủy điện Bảo Lạc A?

*Trả lời:* PC1 có 10 nhà máy điện gồm thủy điện và điện gió, vận hành liên tục, tạo ra dòng tiền ổn định. Tập đoàn đến nay đã cắt giảm được 3 triệu tấn CO2 và đang liên hệ để bán chứng chỉ carbon từ các nhà máy xanh của mình. Riêng với mảng năng lượng tái

tạo, PC1 chưa khuyến khích đầu tư thêm và đang chờ chu kỳ mới để đánh giá hiệu quả và cân nhắc đầu tư.

Đối với dự án thủy điện Bảo Lạc A việc đầu tư dự án khi hoàn thành sẽ hỗ trợ điều tiết nước cho các nhà máy thủy điện bậc dưới của PC1. Giai đoạn này đầu tư thì chi phí vốn khá thuận lợi. Dự kiến khởi công vào cuối năm nay, phát điện vào quý 4/2026.

#### **5.4 Xây lắp điện và Tổng thầu EPC**

**Câu 1:** Lĩnh vực tổng thầu EPC trong giai đoạn sắp tới?

*Trả lời:* Đối với lĩnh vực EPC, chiến lược của tập đoàn là tập trung làm tổng thầu các công trình điện ngoài ngành như điện gió, năng lượng tái tạo khác. PC1 đã làm tổng thầu đường dây 500kV tại Lào và dự kiến sẽ làm thêm nhiều dự án tại Úc, Philippines ... với trình độ ngang quốc tế.

**Câu 2:** Tiến độ thi công đường dây 500Kv mạch 3?

*Trả lời:* Về dự án Đường dây 500kV mạch 3 trên cơ sở đánh giá nguồn lực, PC1 thành lập ban chỉ đạo điều hành và đang kiểm soát tiến độ tốt. Tiến độ theo kế hoạch là 30/6/2024 sẽ không thay đổi nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, tiến độ cung cấp cột và thiết bị, vật tư từ Chủ đầu tư và các nhà cung cấp khác.

**Câu 3:** Các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Khối Điện công nghiệp và định hướng phát triển đối với thị trường hạ tầng KCN?

*Trả lời:* Tiếp tục chiến lược khẳng định vị thế số 1 của ngành. PC1 tập trung lựa chọn dự án thuộc lợi thế như đường dây 500kV, các dự án cấp ngầm, trạm biến áp công nghệ cao... Ngoài đường dây 500kV, PC1 đang triển khai các dự án trọng điểm như cấp ngầm tại TP.HCM, trạm cung cấp điện cho Đà Nẵng, ngoài Bắc là truyền tải công suất để mua điện từ Lào, Trung Quốc.v.v.

Với thị trường hạ tầng KCN, đây là chiến lược phát triển dài hạn của PC1. Giai đoạn 2024-2025, Tập đoàn hướng đến tổng thầu hàng đầu về hạ tầng KCN, tham gia cả các dự án PC1 đầu tư và FDI bên ngoài. PC1 hiện đã chào giá với các chủ đầu tư, mục tiêu sẽ xây dựng trở thành tổng thầu hàng đầu.

#### **6. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

#### **7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Phan Ngọc Hiếu.

Ông Nguyễn Chính Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu chọn phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ thu phiếu bầu của các cổ đông và kiểm phiếu theo quy định.

## **8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

### **8.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội**

Ông Nguyễn Chính Thắng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 109 người, đại diện cho 168.448.294 cổ phần, tương ứng 168.448.294 phiếu biểu quyết, chiếm 54,16% tổng số phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 168.448.294 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2024	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024						
	4.1 Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
	4.2 Thông qua kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
5	Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024						
	6.1 Thông qua trích lập các quỹ năm 2023	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
	6.2 Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023						
8	Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Mai Lương Việt	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	168.448.294	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2024 của Công ty	168.448.294	100%	0	0%	0	0%

## **8.2. Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 168.448.294 cổ phần.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu Hội đồng quản trị: 168.448.294 phiếu biểu quyết

### **8.2.1 Tình trạng phiếu bầu**

- Tổng số phiếu phát ra: 168.448.294 phiếu.
- Số phiếu thu về: 167.181.241 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 167.181.241 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### **8.2.2 Kết quả kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiếu	159.838.945	Trúng cử

## **9. Các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp**

### **9.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

### **9.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

### **9.3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ năm 2024.**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

### **9.4. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023; kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.**

#### **\* Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

#### **\* Thông qua kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

### **9.5. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024.**

*Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

### **9.6. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024.**

#### **\* Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**\* Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**9.7 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**9.8 Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Mai Lương Việt**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**9.9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**9.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2024 của Công ty.**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu tán thành là 168.448.294 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**9.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiếu	159.838.945	Trúng cử

**10. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:**

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 được lập vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 26/04/2024 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Lan Mỹ**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Văn Tuấn**



Số: 01/BB-KTTCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty, Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, gồm:

1. Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
2. Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
3. Ông Phạm Huy Khánh : Thành viên
4. Bà Lê Bích Huyền : Thành viên
5. Bà Ngô Thị Diệu Linh : Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tại địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 21.049 Cổ đông
- Tổng số người tham dự Đại hội : 98 Người
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 53 Người
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 141 Người

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 159.623.134 cổ phần trong tổng số 310.995.558 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, tương ứng 159.623.134 phiếu biểu quyết, chiếm 51,33% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chốt ngày 20/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo đủ điều kiện tiến hành.  
Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 40 phút ngày 26/04/2024.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Chính Thắng**



**Vũ Tuấn Anh**



**Phạm Huy Khánh**



**Lê Bích Huyền**



**Ngô Thị Diệu Linh**



Số: 01/BB-BBKPBQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty, Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, gồm:

- Ông Nguyễn Chính Thắng : Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh : Thành viên
- Ông Phạm Huy Khánh : Thành viên
- Bà Lê Bích Huyền : Thành viên
- Bà Ngô Thị Diệu Linh : Thành viên

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 21.049 Cổ đông
- Tổng số người tham dự Đại hội : 109 Người
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 58 Người
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 151 Người

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 168.448.294 cổ phần trong tổng số 310.995.558 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, tương ứng 168.448.294 phiếu biểu quyết, chiếm 54,16% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chốt ngày 20/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội như sau:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 168.448.294 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp



**NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 3: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2024**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 4.1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 4.2: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 5: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 6.1: Thông qua trích lập các quỹ năm 2023**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 6.2: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 8: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Mai Lương Việt**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

**NỘI DUNG 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2024 của Công ty**

Tán thành	168.448.294 phiếu	chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26/04/2024.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Chính Thắng



2. Ông Vũ Tuấn Anh



3. Ông Phạm Huy Khánh



4. Bà Lê Bích Huyền



5. Bà Ngô Thị Diệu Linh



Số: 02/BB-BBK/PBC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty, Số 583 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Chính Thắng | : Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Tuấn Anh        | : Thành viên |
| 3. Ông Phạm Huy Khánh     | : Thành viên |
| 4. Bà Lê Bích Huyền       | : Thành viên |
| 5. Bà Ngô Thị Diệu Linh   | : Thành viên |

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bổ sung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty       | : 21.049 Cổ đông |
| - Tổng số người tham dự Đại hội     | : 109 Người      |
| - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự | : 58 Người       |
| - Tổng số cổ đông ủy quyền          | : 151 Người      |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 168.448.294 cổ phần

Tổng số quyền biểu quyết bầu HĐQT là: 168.448.294 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 trực tiếp tại Đại hội như sau:

- |                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| + Tổng số phiếu phát ra:      | 168.448.294 | phiếu |
| + Tổng số phiếu thu về:       | 167.181.241 | phiếu |
| + Tổng số phiếu hợp lệ:       | 167.181.241 | phiếu |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ: | -           | phiếu |

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phan Ngọc Hiếu	159.838.945	Trúng cử

Căn cứ vào quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Ông **Phan Ngọc Hiếu** được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 26/04/2024.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Nguyễn Chính Thắng



2. Ông Vũ Tuấn Anh



3. Ông Phạm Huy Khánh



4. Bà Lê Bích Huyền



5. Bà Ngô Thị Diệu Linh





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PCI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ KINH DOANH 2023 – KẾ HOẠCH 2024****Kính gửi:****Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PCI năm 2024**

Phần 1: Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023;

Phần 2: Kế hoạch và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024;

Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

**Phần 1****KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023****I- Đánh giá chung và Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:****1- Đánh giá chung:**

Diễn biến kinh tế xã hội toàn cầu năm 2023 diễn biến phức tạp với nhiều phát sinh mới về xung đột chính trị, lạm phát, lãi suất tăng cao, tâm lý các nhà sản xuất và tiêu dùng không ổn định. Điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến giảm tổng cầu và suy giảm đáng kể tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế lớn. Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng tiêu cực đó, các hoạt động của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn hơn là những cơ hội và thuận lợi. Những khó khăn đã làm giảm đáng kể đà tăng trưởng của kinh tế đất nước, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng quốc gia năm 2023 đã không đạt mục tiêu kế hoạch.

Đối với các lĩnh vực kinh tế trọng yếu trong nước như: ngành điện; lĩnh vực Bất động sản; sản xuất chế biến và xuất nhập khẩu ... gặp nhiều khó khăn, suy giảm, tăng trưởng thấp ảnh hưởng xấu đến việc làm, thu nhập người lao động và khó khăn tài chính trong cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó ngành Công nghiệp và xây dựng năm 2023 với mức tăng trưởng 3,02% là mức thấp nhất trong mười năm gần đây.

Tập đoàn PCI chúng ta triển khai kế hoạch năm 2023 với mong muốn kiến tạo những thành công mới, những dự án đầu tư mới nhằm hướng tới Kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày thành lập Tập đoàn, ngày 2/3/1963 – 2/3/2023, một mốc thời gian quan trọng và ý nghĩa trong chặng đường dài xây dựng và phát triển của PCI. Song thực tế những khó khăn lớn, những thách thức phát sinh đã cản bước tiến đến mục tiêu kế hoạch này, kết quả kinh doanh năm 2023 đã không đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

**2- Kết quả chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.450	7.775	82%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	511	303	59%
3	Cổ tức	%	15%	15%	100%

**3- Nguyên nhân tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

3.1- Kinh tế thế giới suy giảm, kinh tế Việt Nam giảm tốc độ tăng trưởng, ảnh hưởng cụ thể đến PC1 như: i - Khoản vay ngoại tệ của PC1 trong năm bị ảnh hưởng bởi tỷ giá và lãi suất SOFR tăng làm phát sinh tăng chi phí tài chính trong năm 2023; ii- Các hợp đồng Tổng thầu EPC dự án điện quốc tế chậm tiến độ, lùi thời gian, thậm chí không ký được; iii- Các đơn hàng xuất khẩu cột thép 2023 không đạt được theo kế hoạch; iv- Giá kim loại màu thế giới giảm sâu làm giảm kết quả kinh doanh hợp nhất của PC1.

3.2- Những vướng mắc về các chính sách, quy định của các văn bản luật liên quan đến đầu tư Bất động sản, quá trình thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng quy mô lớn đã làm chậm việc thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư, PC1 đã không khởi công, bán hàng các dự án Bất động sản theo kế hoạch được, chi phí tài chính cho các dự án đầu tư trong năm tăng cao, đồng thời chưa đóng góp lợi nhuận trong năm.

3.3- Những khó khăn của ngành điện về triển khai Quy hoạch điện VIII, khó khăn về nguồn vốn chủ đầu tư; khó khăn về đơn giá định mức ngành bị lạc hậu, tất cả đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư, xây lắp, sản xuất trong nước của PC1 trong lĩnh vực năng lượng.

3.4- Elnino năm 2023 dẫn tới sản lượng phát điện của các Nhà máy thủy điện của PC1 giảm khoảng 30% so với mức phát trung bình hàng năm làm giảm sâu lợi nhuận phát điện 2023.

3.5- Một số các Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc PC1 còn hạn chế về năng lực lãnh đạo quản lý điều hành, chưa ứng phó kịp với những khó khăn, mức độ cạnh tranh phát sinh lớn trên thị trường, kết quả kinh doanh trong năm thấp.

**II. Kết quả thực hiện trong công tác quản lý****1- Kết quả trong Lãnh đạo điều hành và quản lý chung:**

HDQT, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã kịp thời đưa ra những quyết định, những giải pháp sáng tạo trong ngắn hạn, đồng thời hoạch định lại Kế hoạch phát triển dài hạn nhằm thích nghi với diễn biến trong tình hình mới, thiết kế nguồn lực mới sẵn sàng đón cơ hội mới, mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Ban Tổng giám đốc đầy đủ năng lực, năng động, nhiệt huyết, tư duy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và tận tâm; Đội ngũ CBNV, các Khối, các Ban thuộc Tập đoàn, các Công ty thành viên đã nỗ lực trước những khó khăn, phát huy thế mạnh và năng lực vượt trội của mình, tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu PC1, mang đến cho các đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội hơn cả lợi ích là sự tin cậy, uy tín và trách nhiệm đến cùng trong các hoạt động kinh doanh và sản phẩm của Tập đoàn trong bối cảnh khó khăn lớn của cộng đồng các doanh nghiệp năm qua.

Kết quả kinh doanh 2023 chúng ta đã không về đích được như mong muốn, song HĐQT và Ban Lãnh đạo tập đoàn đã khách quan đánh giá và ghi nhận những điểm mạnh và tích cực đó là:

*Thứ nhất-* Năng lực lãnh đạo và quản trị hệ thống, năng lực thích ứng và sáng tạo luôn đảm bảo dẫn dắt tin cậy và kiểm soát tất cả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trước những thách thức và khó khăn lớn;

*Thứ hai-* Phát triển các nguồn lực, sẵn sàng để nắm bắt được những cơ hội, vận hội mới trong năm 2024 và giai đoạn đến 2030;

*Thứ ba-* Các hoạt động Đào tạo, Đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và chuyển đổi số, Nhận diện thương hiệu mới PC1, Quan hệ đối tác quốc tế và phát triển thị trường nước ngoài đã được quan tâm đầu tư sát thực tế và kết quả đang trên đà đóng góp tích cực, quan trọng trong dài hạn.

*Thứ tư-* Vị thế, Uy tín PC1 tiếp tục được khẳng định, Thương hiệu PC1 tiếp tục được phát triển.

*Và thứ năm-* Đã chuẩn bị tốt cho Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2024, các dự liệu cơ bản cho Chiến lược đến năm 2030 được bám sát các hoạch định kinh tế của Chính phủ và xu thế quốc tế.

Trong năm 2023 Tập đoàn đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận trong hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội, trách nhiệm cộng đồng như:

- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất năm 2023; Lần thứ tư liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Forbes;
- Top 100 thương hiệu mạnh và giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance công bố;
- Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất - Nhóm ngành phi tài chính;
- Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do Tạp chí HR Asia Magazine bình chọn và công bố.

*2- Công tác kiểm toán nội bộ (KTNB) - Pháp chế, quản trị rủi ro:*

- Năm 2023 thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch và chức năng kiểm soát viên tại các đơn vị thành viên, các công ty liên kết.
- Thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư các Dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm toán tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư, tuân thủ quy trình, quy

định của PC1. Báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.

- Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát hoạt động và hạn chế rủi ro của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất và tổng thầu xây lắp.
- Tham mưu cho HĐQT, đổi mới các nội dung, phạm vi kiểm soát rủi ro đối với các dự án đầu tư, quản lý đầu tư vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

## 2. Công tác tổ chức và nguồn nhân lực:

- Xây dựng được Sơ đồ chiến lược chuyển đổi số nền tảng quản trị toàn Tập đoàn, để triển khai mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm và công nghệ mới giai đoạn 2023-2030.
- Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Tập đoàn, thực hiện tái cấu trúc đơn vị Xây lắp thành viên tinh gọn, hiệu quả và sắp xếp lại cán bộ chủ chốt tại một số công ty con, tăng cường công tác quản trị, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.
- Tiếp tục cải tiến các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sức khỏe và đời sống cho CBNV.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới và Đổi mới sáng tạo trong toàn Tập đoàn. Trong năm 2023 đã ghi nhận và vinh danh nhiều sáng kiến, cải tiến thúc đẩy đổi mới quản trị và kinh doanh tăng năng suất, tăng hiệu quả.
- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nhân sự kế cận để thích ứng với sự biến đổi và đáp ứng mục tiêu chiến lược kinh doanh dài hạn của Tập đoàn. Lớp học Mini MBA được tổ chức cho Cán bộ quản lý cấp trung được tổ chức liên tục tại Tập đoàn.
- Phát triển giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì các mục tiêu phát triển Tập đoàn.
- Nâng cao chất lượng truyền thông với các kênh truyền thông chuyên nghiệp, chính thống, truyền thông tin tích cực đến đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư.
- Tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, cộng đồng: ủng hộ công tác an sinh xã hội tại tỉnh Cao Bằng và một số địa phương. Chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc xây dựng trường, lớp học vùng cao và tặng quà cho gia đình và các cháu khó khăn.

#### 4. Công tác tài chính kế toán:

- Công tác tài chính: Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tỷ giá, lãi suất biến động, chính sách trái phiếu thắt chặt, tuy nhiên hoạt động tài chính của Tập đoàn luôn được kiểm soát một cách chủ động, kết nối đồng bộ với các hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn:
  - + Chủ động phân tích, đánh giá tình hình tài chính toàn hệ thống, qua đó đánh giá thực trạng đồng thời đề xuất tham mưu cho Ban lãnh đạo các giải pháp phù hợp kịp thời góp phần quản lý hiệu quả tài chính dòng tiền, luôn đáp ứng cho các nhu cầu vốn cho các hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt là các hoạt động đầu tư.
  - + Lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Xây dựng và thực hiện các giải pháp, phương án tạo nguồn vốn hiệu quả.
  - + Mở rộng quan hệ trong thị trường tài chính: Tiếp tục duy trì và không ngừng mở rộng phát triển quan hệ với các đối tác Ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước phục vụ hiệu quả công tác huy động vốn và các dịch vụ tài chính khác; Nâng cao hình ảnh và uy tín của PCI trên thị trường tài chính.
  - + Tìm kiếm đàm phán, huy động các nguồn vốn, dịch vụ tài chính ngân hàng với chi phí tối ưu.
- Công tác kế toán:
  - + Kiểm soát chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chuẩn mực theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Tập đoàn.
  - + Thực hiện công tác Báo cáo Tài chính định kỳ chính xác, kịp thời đồng thời phối hợp với đơn vị Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty.
  - + Triển khai các công việc cần thiết để sẵn sàng thực hiện lập BCTC theo chuẩn quốc tế trong vài năm tới.
  - + Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế theo quy định; Hỗ trợ một số hoạt động, nhiệm vụ kế toán tại các đơn vị thành viên.

### III- Kết quả trong hoạt động của các khối Đầu tư và Kinh doanh:

Năm 2023 các khối đầu tư và sản xuất kinh doanh đã bám sát các mục tiêu chiến lược 2021-2025, giải pháp ứng biến khắc phục các khó khăn phát sinh trong năm và triển khai kế hoạch 2023 với các nhiệm vụ chính sau đây:

#### 1- Khối Năng lượng

- Vận hành các nhà máy thủy điện tin cậy, tối ưu năng lượng trước tình hình khó khăn lớn bởi El Nino 2023, sản lượng và doanh thu phát điện thấp hơn đáng kể so với mức trung bình hàng năm.
- Các nhà máy điện gió vận hành năm thứ hai: chất lượng thiết bị tốt, vận hành tin cậy, năng lượng gió trong năm đạt mức trung bình, kết quả sản

lượng phát điện và doanh thu đạt tốt, kinh doanh ảnh hưởng xấu do tỷ giá.

- Hoàn thành chuẩn bị đầu tư 02 dự án thủy điện Bảo Lạc A và thủy điện Thượng Hà, sẵn sàng để khởi công đầu tư Quý 3/2024. Tiếp tục nghiên cứu, lập kế hoạch đầu tư năng lượng sạch, năng lượng mới trong giai đoạn tiếp theo.

## 2- Khối Tổng thầu EPC:

- Khối đã và đang tiếp tục khẳng định năng lực điều hành tổng thầu Nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyên nghiệp, hàng đầu Việt Nam, vươn tầm quốc tế.
- Ứng dụng các quy trình QLDA chuẩn quốc tế, ứng dụng phần mềm quản lý dự án BIM 3D, 4D, Autodesk Build vào quản lý điều hành, đấu thầu. Thực hiện thành công một số gói thầu cung cấp thiết bị ngành điện.
- Ưu tiên phát triển thị trường Quốc tế; Đấu thầu thành công Hợp đồng đường dây truyền tải 500kV quốc tế đầu tiên tại Lào. Kết nối và bám sát tiến triển các gói EPC, các dự án điện gió tại Việt Nam, tại Asian.
- Tiếp tục phát triển hợp tác với Nhà cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ tiên tiến quốc tế, hợp tác với các tập đoàn uy tín có năng lực tổng thầu EPC các dự án điện gió off shore quốc tế.
- Hoàn thành thiết kế và lắp đặt trung tâm điều khiển thông minh IOC trong KCN tại NHIZ- Hải Phòng; Nâng cấp phần mềm và cập nhật giải pháp trung tâm OCC tại văn phòng PC1.

## 3- Khối Điện & Công nghiệp:

- Tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu số 1 Việt Nam thực hiện các dự án Truyền tải điện cao áp, siêu cao áp, uy tín và tin cậy; Trong tương lai gần trở thành nhà Tổng thầu hàng đầu Việt nam về thi công hạ tầng các Khu công nghiệp.
- Trong năm đã hoàn thành xuất sắc nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài EVN cấp điện áp 500KV, các công trình cấp ngầm 110KV, 220KV, ứng dụng các công nghệ thi công tiên tiến.
- Khắc phục khó khăn, thực hiện uy tín trong thi công Dự án hạ tầng Khu công nghiệp với các giải pháp sáng tạo, ưu việt.
- Được các chủ đầu tư giao nhiều hợp đồng lớn, quan trọng cho năm 2024, hiện PC1 đang là đơn vị uy tín, tiên phong, tin cậy số 1 thực hiện Dự án 500KV mạch 3 của EVN.

## 4. Khối Sản xuất công nghiệp

- Luôn khẳng định vị thế số 1 Việt Nam về thiết kế, sản xuất các sản phẩm cột điện bằng thép cho lưới điện truyền tải cao áp và siêu cao áp, không ngừng cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, đầu tư mới máy móc tiên tiến, sáng tạo và thiết kế nhiều máy móc thi công đặc thù có nhiều ưu việt.

- Thị trường trong nước: uy tín và ký nhiều hợp đồng lớn với các sản phẩm đặc thù có năng lực khác biệt các nhà sản xuất đối thủ.
- Thị trường nước ngoài: Kiên định thị trường xuất khẩu, 2023 tiếp tục xuất khẩu cột Viễn thông, cột điện lực dạng ống sang thị trường Australia.

## 5. Khối Bất động sản

### 5.1- Bất động sản dân dụng

- Do ảnh hưởng bởi những khó khăn lớn trong lĩnh vực BĐS, năm qua các dự án của PC1 không khởi công xây dựng được, ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh, chi phí tài chính của khối, của Tập đoàn.
- Khối tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn lớn để đánh giá thực trạng các dự án và triển vọng của thị trường. Chủ động cập nhật các chính sách hỗ trợ, Luật sửa đổi từ đó đưa ra giải pháp và kế hoạch phù hợp với mỗi dự án, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục cấp phép xây dựng các dự án đang triển khai.
- Điều chỉnh chiến lược kinh doanh của khối BĐS giai đoạn 2021 -2025, dự thảo các tiêu chí chiến lược đầu tư giai đoạn 2026- 2030, quan tâm phát triển một số dự án BĐS mới.

### 5.2- Bất động sản Khu công nghiệp

- PC1 đang hoàn thiện kế hoạch đầu tư dài hạn cho Chiến lược đầu tư lĩnh vực hạ tầng KCN giai đoạn 2024-2033 trên cơ sở tính toán phân bổ nguồn lực của PC1 và Báo cáo tư vấn của KPMG về thị trường KCN Việt Nam;
- Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Western Pacific (WPG):
  - + Quan hệ hợp tác đầu tư giữa PC1 và WPG luôn trách nhiệm và tin cậy;
  - + Năm 2023 các công ty con của WPG đang hoạt động ổn định và đạt kế hoạch;
  - + Kết quả triển khai cấp phép đầu tư và triển khai đầu tư các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tại các tỉnh đang cơ bản đáp ứng tiến độ.
- Công ty phát triển KCN Nhật Bản - Hải Phòng (Nomura -NHIZ): Sau khi PC1 tiếp nhận vốn và quản lý từ Nomurra Holding tháng 11/2022, quản lý vận hành Khu công nghiệp đã đạt kết quả tốt: i- Đáp ứng cao hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ cho tất cả các Công ty Nhật Bản đang sản xuất trong NHIZ, được Thành phố Hải Phòng ghi nhận, ủng hộ và đánh giá tích cực; ii-Kết quả kinh doanh 2023 về doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với các năm trước; iii- PC1 đã và đang chủ động cùng NHIZ đầu tư Pin mặt trời trong KCN, đầu tư Trung tâm vận hành thông minh IOC nâng cao chất lượng vận hành và hình ảnh, thương hiệu của NHIZ và của PC1.
- Dự án Nomura giai đoạn 2: Đã hoàn thành thiết kế và được phê duyệt quy hoạch 1/2000, Hồ sơ đề xuất nhà đầu tư ở cấp Thành phố Hải Phòng, trình Bộ ngành TW và Chính phủ trong tháng 4/2024.

- Ưu tiên phát triển các Dự án mới tại một số tỉnh thành có chọn lọc.

*6. Khối Khoáng sản và vật liệu mới:*

- Hoàn thành đầu tư giai đoạn 01 dự án khai thác và chế biến Nikel- Đồng tại Hòa An - Cao Bằng vào tháng 4/2023;
- Khai thác và Sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, sản phẩm được bao tiêu bởi Tập đoàn lớn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thương mại và chế biến kim loại màu;
- Đánh giá thiết bị, dây chuyền sản xuất đạt chất lượng tốt, vận hành tin cậy, mức độ tự động hóa cao;
- Giải pháp bảo vệ môi trường tiên tiến, mới có duy nhất ở Việt Nam, được nghiệm thu cấp Bộ đánh giá tích cực;
- Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận hành, khai thác có chuyên môn cao, kinh nghiệm và trách nhiệm, ý thức cải tiến sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh;

*7. Khối các Công ty về Giải pháp công nghệ; Tư vấn thiết kế; Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:*

- Thực hiện sứ mệnh đồng bộ với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong hệ sinh thái PC1, nhằm đáp ứng cao các nhu cầu đồng bộ, hợp gói cho khách hàng, mục tiêu mang đến sự hài lòng, thỏa mãn cho khách hàng bằng các Giải pháp đồng bộ cung cấp ra các Sản phẩm, Dự án, Công trình có chất lượng cao, xanh và công nghệ.
- Các đơn vị đã cố gắng vượt lên khó khăn, đạt kết quả kinh doanh và bám sát mục tiêu phát triển dài hạn.

#### **IV. Tăng vốn điều lệ**

Trong năm đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ của PC1 năm 2023 từ 2.704.330.020.000 đồng lên 3.109.955.580 đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.



## Phần 2

# MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I- Nhận định chung và Kế hoạch các chỉ tiêu chính:

#### 1- Nhận định chung tình hình kinh tế năm 2024:

**Năm 2024** bối cảnh kinh tế thế giới đã kiểm soát trở lại sau những biến cố lớn, tuy nhiên kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, các diễn biến về địa chính trị, trật tự thế giới, chiến tranh vẫn đang bất ổn. Các châu lục, các nền kinh tế lớn dự báo: sự phục hồi của nền kinh tế diễn ra rất chậm, các điều kiện về nguồn lực xã hội, tài chính khó khăn, eo hẹp.

**Việt Nam** đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6-6,5%, kỳ vọng vào những yếu tố thuận lợi quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2024 như là:

- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định cơ bản, xây dựng và hoàn thiện thể chế đã và đang được thực hiện, bắt đầu có ảnh hưởng tích cực;
- Thành tựu lịch sử trên lĩnh vực Ngoại giao và hội nhập quốc tế năm 2023 đang tạo cơ hội rất lớn và quan trọng để ổn định và phát triển kinh tế từ 2024;
- Dòng vốn đầu tư FDI cuối 2023 sang 2024 đang tăng trưởng, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài;
- Kỳ vọng về sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, lĩnh vực Bất động sản, đầu tư tư nhân và FDI đều tăng trưởng;
- Tổng sơ đồ điện VIII ban hành, năm 2024 EVN bắt buộc phải triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm, dự án lớn và khả thi;
- Chính phủ tiếp tục các gói hỗ trợ về Tài chính, tài khóa và chính sách thuế, Luật đất đai và các luật khác được sửa đổi theo hướng tháo gỡ nhằm tác động kích thích nền kinh tế phát triển.

**Khó khăn**, do ảnh hưởng lớn từ suy giảm kinh tế thế giới, những hạn chế nội tại của Kinh tế Việt Nam chưa thể khắc phục sớm và nhanh trong thời gian ngắn được.

- Đầu tư xã hội chủ yếu vẫn dựa vào đầu tư công và FDI, đầu tư của Doanh nghiệp trong nước yếu, nhiều Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam đang đối mặt với khó khăn thách thức rất lớn;
- Thị trường BĐS, thị trường vốn chứng khoán và trái phiếu vẫn còn nhiều hạn chế và lúng túng về chính sách, sự chông chéo các luật, cầu tiêu dùng vẫn thấp;
- Ngành điện đang đối mặt với thách thức về thiếu điện cục bộ và khó khăn về nguồn vốn chủ đầu tư; Dự báo Elnino vẫn kéo sang nửa đầu năm 2024;
- Công cuộc phòng chống tham nhũng, thanh tra kiểm tra quy mô lớn nhiều địa phương, nhiều Bộ ngành vẫn tiếp tục sẽ ảnh hưởng lớn, làm chậm quá trình phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư công cũng như đầu tư ngoài nhà nước;

- Nhận định chung, năm 2024 nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh những cơ hội, thuận lợi thì vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

### 2- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Tiếp tục phát triển những thế mạnh về quản trị chuyên nghiệp; tiên phong về công nghệ tiên tiến; sản xuất và tiêu dùng xanh; lấy trách nhiệm xã hội, uy tín và sự tin cậy làm trọng. Mục tiêu khởi động lại đà tăng trưởng cao các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu, định vị kế hoạch giai đoạn 2030, tạo nguồn lực mới nhằm duy trì chiến lược phát triển với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững:

- Rà soát và hiệu chỉnh mục tiêu kế hoạch 2024- 2025 tập trung các mục tiêu kinh doanh trọng yếu có hiệu quả cao phù hợp xu thế thị trường và chính sách nhà nước, ngành đã thay đổi, chuẩn bị kịch bản chiến lược giai đoạn 2030;
- Tiếp tục Nâng cao năng lực quản trị trong hệ thống, thông qua: - Chất lượng nguồn Nhân lực; - Hoàn thiện và vận hành các Cơ chế, chính sách nội bộ tạo động lực và hiệu quả làm việc; - Ứng dụng công nghệ tiên tiến;
- Mục tiêu PC1 sớm trở thành doanh nghiệp số với các dự án năng lượng, các Khu công nghiệp và các dự án BĐS nhà ở xanh và thông minh;
- Cụ thể hóa các chỉ tiêu hoạt động đầu tư, kinh doanh của các Khối, các đơn vị, Bám sát và nỗ lực để đạt được kết quả tốt về các chỉ tiêu kinh doanh 2024 đồng thời hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các năm tiếp theo qua đó nâng cao thị giá cổ phiếu và giá trị Công ty;
- Phát triển quan hệ hợp tác đối tác và thị trường quốc tế có chọn lọc;
- Chú trọng, quan tâm xu thế hội nhập toàn cầu về sản xuất Xanh, Đổi mới sáng tạo, chuyên đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến;
- Quản trị rủi ro, kiểm soát tính tuân thủ, trách nhiệm xã hội, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trong tình hình mới;
- Xuyên suốt phát triển PC1 Thương hiệu và Thịnh vượng, thương hiệu PC1 được cộng đồng yêu thích, lan tỏa quốc tế, cùng với quá trình phát triển Nhân cách và triết lý của con người PC1: Sáng tạo và Tốc độ; Chuyên nghiệp và Đúng hẹn; Luôn luôn tin cậy; Phần đầu Cán bộ nhân viên có cuộc sống khá giả và hạnh phúc.

### 3- Chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Tỷ lệ với TH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.822	139%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	525	173%
3	Cổ tức	%	15%	100%

## II. Nhiệm vụ kế hoạch các Khối đầu tư và kinh doanh 2024

### 1- Khối Năng lượng

- Vận hành phát điện các nhà máy thủy điện, điện gió tin cậy, an toàn, tối ưu năng lượng. Chú ý giai đoạn El Niño với thủy điện; vận hành phần mềm dự báo công suất các Nhà máy điện gió; theo sát tình hình phụ tải hệ thống, giảm thiểu thời gian không huy động.
- Chuẩn bị tốt các nguồn lực, triển khai đầu tư 02 dự án thủy điện Bảo Lạc A và thủy điện Thượng Hà, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí đầu tư.
- Tiếp tục nghiên cứu, phân tích cơ hội đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong giai đoạn tiếp theo.

### 2- Khối Tổng thầu EPC:

- Phát huy thế mạnh và năng lực Tổng thầu EPC các dự án năng lượng tái tạo chuyên nghiệp làm tốt công tác thị trường, thực hiện thành công các hợp đồng EPC các nhà máy điện tại Việt Nam và quốc tế.
- Hợp tác với các tập đoàn uy tín trong nước và quốc tế mục tiêu thành công tổng thầu EPC các dự án điện gió off shore, các hợp đồng mới về cung cấp thiết bị và giải pháp đồng bộ cho các dự án điện.
- Tiếp tục thực hiện, phát triển giải pháp công nghệ thông minh, điều khiển xa các dự án điện và dự án công nghiệp; đồng bộ với các App thông minh về dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

### 3- Khối Điện & Công nghiệp:

- Phát triển uy tín và vị thế PC1 trong các dự án Truyền tải điện cao áp, siêu cao áp trọng điểm, dự án đặc thù, kỹ thuật cao; Lộ trình trở thành nhà Tổng thầu hàng đầu Việt Nam về thi công hạ tầng các Khu công nghiệp.
- Bám sát kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm, tập trung cao và giải pháp ưu việt hoàn thành xuất sắc các hợp đồng của dự án trọng điểm.
- Nâng cao năng lực quản lý, các Công xây lắp thành viên vận hành hiệu quả theo mô hình chuyên đổi mới thành các công ty cổ phần.

### 4. Khối Sản xuất công nghiệp

- Tiếp tục phát triển uy tín và năng lực hàng đầu Việt Nam về thiết kế và chế tạo, phát huy lợi thế sản phẩm mới. Kiên định phát triển thị trường nước ngoài.
- Phát huy cơ hội sản xuất nguồn hàng lớn năm 2024 thành công, gia tăng nguồn lực cho Khối sản xuất công nghiệp, đồng bộ và hỗ trợ các khối, đơn vị xây lắp trong thi công lắp đặt các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh về cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, vận hành hiệu quả các máy móc thiết bị đã đầu tư.

- Xây dựng chiến lược thị trường, sản phẩm và thế mạnh cạnh tranh cho giai đoạn tiếp theo.

#### 5. Khối Bất động sản dân dụng

- Bám sát chính sách, Luật điều chỉnh, phân tích đánh giá thị trường để đưa ra giải pháp và kế hoạch thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục cấp phép xây dựng với từng dự án, mục tiêu khởi công được 02 dự án trong năm 2024.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư của khối giai đoạn 2024 -2030, lộ trình hoàn thành hồ sơ pháp lý các dự án dở dang, song song với xúc tiến phát triển một số dự án mới phù hợp với nguồn lực, với xu thế thị trường.
- Nghiên cứu các giải pháp mới về thiết kế, vật liệu mới, công nghệ thi công mới trong nước và quốc tế, ứng dụng quản BIM trong quản lý đầu tư và vận hành, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và cung cấp ra thị trường các dự án xanh, hiện đại, chất lượng, thẩm mỹ hấp dẫn thị hiếu thị trường.

#### 6. Khối Bất động sản Khu công nghiệp

- Xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn cho Chiến lược đầu tư hạ tầng KCN giai đoạn 2024-2033 làm cơ sở chuẩn bị nguồn lực để triển khai đầu tư và phát triển dự án mới.
- Dự án Nomura giai đoạn 2: Thúc đẩy hoàn thành các thủ tục pháp lý, cấp phép đầu tư trong quý 3/2024; Mô hình KCN sinh thái; Chuẩn bị nguồn lực để triển khai đầu tư dự án, khởi công vào cuối quý 3/2024; Kế hoạch sẽ hoàn thành xây dựng và bán hàng trong năm 2026.
- Tham gia quản lý và cùng thúc đẩy tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án tại Công ty cổ phần Western Pacific (WPG).
- Công ty phát triển KCN Nhật Bản - Hải Phòng - (Nomura -NHIZ): Tiếp tục đổi mới quản lý vận hành Khu công nghiệp chất lượng cao; vận hành hiệu quả trung tâm thông minh IOC; Lộ trình cung cấp năng lượng sạch cho khách hàng; Giải pháp dự phòng thiếu điện mùa cao điểm; Phối hợp chặt chẽ kết nối hạ tầng Nomura 2; Đảm bảo kết quả doanh thu, lợi nhuận kế hoạch; Đầu tư nâng cấp cảnh quan, hạ tầng thiết yếu, nâng cao hình ảnh và công năng trong nội khu của NHIZ.
- Ưu tiên phát triển các Dự án mới.

#### 7. Khối Khoáng sản và vật liệu mới:

- Tập trung khai thác và Tuyển tinh quặng Niken theo giấy phép được cấp; xuất khẩu và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế nhà nước; đảm bảo kết quả kinh doanh;
- Vận hành, bảo dưỡng thiết bị nhà máy, duy trì sản xuất ổn định và tin cậy;
- Hoàn thiện các quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý đầu tư, quyết toán, kiểm toán chi phí đầu tư giai đoạn 1;
- Vận hành quy trình sản xuất bảo vệ môi trường đã được nghiệm thu, đánh

giá là công nghệ BVMT tiên phong cấp Bộ;

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư vận hành, thí nghiệm có chuyên môn cao, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết;
- Triển khai các đề tài sáng kiến cải tiến trong sản xuất và kinh doanh;
- Làm việc với Bộ ngành và Tỉnh để triển khai phát triển dự án.

8. *Khối các Công ty về Giải pháp công nghệ; Tư vấn thiết kế; Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:*

- Các đơn vị khu vực này quy mô còn khiêm tốn, room tăng trưởng còn nhiều, cần hoạch định tầm nhìn lớn hơn, nâng cao năng lực quản trị và năng lực thị trường của bộ máy các công ty đơn vị thành viên khối này.
- Chủ động và sẵn sàng đáp ứng sứ mệnh “Đồng bộ với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, mang đến cho khách hàng những giải pháp tin cậy và đồng bộ nhằm thảo mãn nhu cầu và mong muốn của thị trường”.

## Phần 3 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quyền và trách nhiệm trong hoạch định các mục tiêu, kế hoạch lớn, quyết định và phê duyệt các hoạt động lớn của theo quyền hạn, giám sát hoạt động Ban điều hành, cụ thể:

1-Tổ chức các phiên họp đầy đủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định. Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 31 nghị quyết, quyết định để thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 toàn Tập đoàn, trình ĐHCĐ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và bổ nhiệm nhân sự theo Sơ đồ tổ chức;
- Thành lập công ty ở Australia, Công ty đầu tư khu công nghiệp ở Hải Phòng; góp vốn đầu tư vào các công ty theo định hướng chiến lược của Tập đoàn;
- Tái cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động của các đơn vị thành viên trong lĩnh vực xây lắp, công ty ở Singapore.

2-Phối hợp với Ban kiểm soát đảm bảo tính độc lập hoạt động, trách nhiệm và tuân thủ. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, hội nghị triển khai kế hoạch hàng kỳ của Ban TGD nhằm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

3-HĐQT giao nhiệm vụ và hỗ trợ để Ban kiểm toán nội bộ hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và tham mưu quản trị để HĐQT tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường quản trị rủi ro.

4-Đứng trước những khó khăn, biến động của kinh tế vĩ mô, những điều chỉnh về luật định và chính sách, HĐQT luôn sáng tạo và kịp thời định hướng, điều chỉnh chiến lược và hoạch định, đổi mới sơ đồ tổ chức, tái cấu trúc các Công ty con, đánh giá và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

5-HĐQT thường xuyên sát sao đồng hành, chia sẻ với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, tuân thủ trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6- Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc, tốc độ, nhạy bén, sáng tạo và kịp thời đưa ra các giải pháp sát thực, tuân thủ và hiệu quả. Đội ngũ CBNV đều đồng lòng, tin tưởng, động lực, trách nhiệm thực hiện các kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu quan trọng.

Đầu năm 2024 có sự thay đổi về thành viên HĐQT: Ông Mai Lương Việt có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/02/2024. Ngày 31/01/2024, HĐQT đã họp thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Mai Lương Việt theo Đơn từ nhiệm. Để đảm bảo tuân thủ quy định về cơ cấu thành viên HĐQT (tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập), HĐQT đã và đang tích cực tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT và sẽ trình ĐHCĐ khi tìm được ứng viên thích hợp.

## II. Thù lao của HĐQT trong năm 2023:

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2023 như sau:

Ngày 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thảo luận và nghị quyết về Thù lao của Hội đồng quản trị: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định.


Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023, Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là 2.890.000.000 đồng. Trong đó:

STT	Chức danh	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	1.810.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	270.000.000
3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	270.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	270.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	270.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.890.000.000</b>

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2023 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2024 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

Kính mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực và trách nhiệm của Đại hội, của Quý cổ đông nhằm giúp HĐQT, Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục phát huy trách nhiệm và năng lực để triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch 2024,

lộ trình chiến lược giai đoạn tiếp theo PCI sẽ thành công, phát triển nhanh và bền vững.

Trân trọng cảm ơn. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Trịnh Văn Tuấn



## TỜ TRÌNH

V/v: Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau:

#### I. Phương án trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024

##### 1. Phương án trả cổ tức năm 2023:

- Trả cổ tức năm 2023:
  - + Đại hội cổ đông năm 2023 đã thông qua KH trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.
  - + HĐQT trình mức trả: 15%/Vốn điều lệ.
- Hình thức: Trả 15% bằng cổ phiếu.
- Thời gian hoàn thành: Trong Quý IV/2024.

##### 2. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 525 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

#### II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Nguồn thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
  2. Thù lao của Ban kiểm soát:
    - + Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### III. Trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024

##### 1. Trích lập các quỹ năm 2023

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Không trích.

##### 2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.



- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:
  - + Trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Trường hợp không hoàn thành KH kinh doanh thì không trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành.
  - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, Mức trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành là 2% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận sau thuế trên giá trị vượt kế hoạch. (LNST trích không bao gồm lợi nhuận từ việc đánh giá lại các khoản đầu tư).
  - + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

#### **IV. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:**

##### **1. Các căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn PC1

##### **2. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn PC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 310.995.558 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức 2023: 46.649.333 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 466.493.330.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện

quyền nhận cổ tức năm 2023, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số quyền được hưởng là 8, tương đương với số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 0,15 = 1,2$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

### **3. Ủy quyền cho HĐQT:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Lập các văn bản, hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước;
- Lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hoàn thành trong Quý IV năm 2024;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sửa đổi nội dung của Điều lệ (phần nội dung liên quan đến vốn điều lệ) tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của phương án phát hành;
- Thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định hiện hành.

### **V. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Mai Lương Việt - Thành viên Hội đồng quản trị có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 01/02/2024 và đã được Hội đồng quản trị thông qua trong cuộc họp ngày 31/01/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Mai Lương Việt theo Đơn từ nhiệm.

## **VI. Sửa đổi một số Điều khoản của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

### **1. Các căn cứ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (“Luật số 03/2022/QH15”);
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

### **2. Nội dung sửa đổi**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số điều, khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể:

- Nội dung sửa đổi: Theo phụ lục đính kèm Tờ trình.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Tuấn**

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-PC1-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2024)

### I. Sửa đổi một số Điều, khoản trong Điều lệ Công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
Khoản 2 Điều 21	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

### II. Sửa đổi một số điều, khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 10 Điều 5	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán</u>	10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết</u>	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

Điều, Khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p><u>thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>.....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><u>tai cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>.....</p> <p>b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PC1**  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**  
**Của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ**  
**Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2024**

Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ  
- Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do PC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam ngày 29/03/2024;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của PC1.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ như sau :

**I.Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 :**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp hàng quý để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng, ban chức năng của Tập đoàn góp phần quản lý hoạt động rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tập đoàn, hoạt động của Ban kiểm soát chủ yếu là :

- Giám sát việc thực hiện hoạch định và triển khai chiến lược của PC1;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023; Giám sát việc chấp hành Pháp luật nhà nước, điều lệ Tập đoàn, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ Tập đoàn.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro của Tập đoàn.

## II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

### 1. Thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 :

Năm 2023 là năm có nhiều thử thách và khó khăn trên toàn cầu, kinh tế thế giới tiếp tục giảm đà tăng trưởng, xung đột chính trị phức tạp và gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Giá cả, lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, rủi ro tài chính, tiền tệ tăng khiến tiến độ phục hồi kinh tế toàn cầu còn chậm ảnh hưởng đến xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, du lịch quốc tế và thị trường tài chính Việt Nam. Do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, đẩy mạnh đầu tư công, điều chỉnh giảm lạm phát và lãi suất, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện các chính sách pháp luật để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Với những kết quả đã đạt được từ những năm về trước, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự cố gắng của CBCNV Tập đoàn đứng trước những khó khăn của năm 2023, PC1 đã có được những kết quả như sau :

+ Kết quả HĐSX kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tỷ lệ thực hiện so với NQ 01/ĐHĐCĐ			Tỷ lệ thực hiện so với năm trước		
			Thực hiện	Theo NQ 01/ĐHĐCĐ	Tỷ lệ (%)	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8	9=7/8
1	Doanh thu	tỷ đồng	7.775	9.450	82%	7.775	8.358	93%
2	LN sau thuế	tỷ đồng	303	511	59%	303	537	56%

+ Hoàn thành việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức theo mô hình Tập đoàn, tái cấu trúc các Công ty thành viên.



+ Tập trung đầu tư triển khai chuyển đổi số, quản trị rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD...

## 2. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Trên cơ sở nghị quyết số 01/NQ-PCC1-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tập đoàn triển khai đạt được kết quả như sau :

a. **Kế hoạch tăng vốn điều lệ :** Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 2.704,33 tỷ đồng lên đến 3.109,96 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu : 405,63 tỷ đồng.

b. **Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023 :**

Nội dung	Số tiền đã trích (tỷ đồng)
Quỹ đầu tư phát triển	34,533
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	71,396
<b>Cộng</b>	<b>105,929</b>

c. **Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn :**

Đã hoàn thiện sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn theo Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên thông qua.

3. **Kết quả kiểm tra, giám sát HĐSXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước :**

a. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 :**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	B	C	1
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.110
2	Doanh thu HĐSXKD	Tỷ đồng	7.775
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	303

b. **Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước :**

b.1. Kiểm soát tính tuân thủ thực hiện theo quy định của Nhà nước :

- Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động SXKD của PC1 phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100745;

- Chấp hành luật quản lý thuế :

Năm 2023, Công ty đã thực hiện quyết định số 930/QĐ-TCT ngày 30/06/2023 của Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 thời kỳ năm 2022. Về cơ bản Công ty đã thực hiện chế độ kế toán, ghi chép, hạch toán kế toán trên ứng dụng phần mềm kế toán đáp ứng được yêu cầu quản lý, tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành và quy

định của Bộ tài chính. Chấp hành nghiêm túc việc thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn về thuế.

b.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước :

Chỉ tiêu	Số thuế phải nộp (tỷ đồng)
I/ Thuế GTGT	146,588
II/ Thuế xuất,nhập khẩu	169,092
III/ Thuế TNDN	89,086
IV/ Thuế TN cá nhân	14,27
V/ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	5,858
VI/ Thuế tài nguyên	98,364
VII/ Các loại thuế khác	96,69
<b>Tổng cộng</b>	<b>619,948</b>

**4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn.**

**4.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị :**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 05 thành viên

Hội đồng quản trị của Tập đoàn với tinh thần trách nhiệm cao đã nghiêm túc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra chủ trương chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty để ứng phó với những diễn biến thay đổi của thị trường.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, ban hành 31 Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền phục vụ các hoạt động của Công ty;

- Các thành viên Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện phân công nhiệm vụ theo các lĩnh vực cá nhân thành viên được phụ trách.

- Thực hiện các nội dung theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Phê duyệt các nội dung thuộc quyền của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban điều hành Tập đoàn.

**4.2 Đối với Ban điều hành Tập đoàn :**

Tổng giám đốc cùng với các thành viên Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuân thủ các quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Tập

đoàn. Để đạt được kết quả SXKD như trên Ban điều hành Tập đoàn luôn chủ động, cố gắng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến của thị trường trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, phát huy các nguồn lực của Tập đoàn, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư. Cụ thể :

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục khó khăn.

- Bám sát và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh doanh Tập đoàn.

- Lãnh đạo các Trưởng khối luôn sát sao trong điều hành lĩnh vực phụ trách để thực hiện vượt mốc các mục tiêu kinh doanh đề ra.

### **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 :**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :** (Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán).

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu cơ bản</b>	<b>Số tiền ( tỷ đồng)</b>
1	Doanh thu	7.775
2	Lợi nhuận sau thuế	303
3	Đã nộp (bù trừ) ngân sách NN	608

**2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Tập đoàn trong năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tập đoàn, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**3. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 :**

<u>Chi tiêu đánh giá doanh nghiệp.</u>	<u><math>\frac{ĐV}{T}</math></u>	<u>Năm 2023</u>
1. Khả năng thanh toán.		
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(TSNH/NNH)	lần	1,46
- Khả năng thanh toán nhanh(TTS- hàng tồn kho/NNH)	lần	4,09
2. Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	1,50
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,90
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp của chủ sở hữu(ROE)	%	9,74
3. Mức độ bảo toàn vốn.(TTS-NPT)/Vốn góp chủ sở hữu	lần	2,34
4. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		1,78

Trên cơ sở các Bảng chỉ tiêu tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy rằng :

Khả năng thanh toán >1, Tập đoàn luôn có đủ khả năng chi trả các khoản nợ phải trả, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn hợp lý.

Tỷ suất sinh lời của Tập đoàn đạt hiệu quả thể hiện 01 đồng tài sản bỏ ra, tạo ra hơn 0,015 đồng lợi nhuận, 01 đồng doanh thu tạo ra khoảng 0,039 đồng lợi nhuận hoặc 01 đồng vốn bỏ ra kinh doanh tạo ra 0,0974 đồng lợi nhuận.

#### **IV. Tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn :**

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TBKS và phụ cấp của các thành viên đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

#### **V. Kết luận và kiến nghị:**

##### **1. Kết luận:**

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 do PC1 lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam . Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PC1.

##### **2. Kiến nghị:**

Để tiếp tục phát triển thương hiệu PC1, sự tin tưởng của đối tác, khách hàng và nhà đầu tư, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị với Tập đoàn các nội dung sau:

- Bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021-2025 tầm nhìn năm 2030, tích lũy cơ hội đầu tư, cấu trúc lại các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả SXKD.

- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các mục tiêu chiến lược tầm nhìn đến 2030, điều chỉnh cơ cấu tổ chức đồng bộ với xu thế phát triển của Tập đoàn, cải tiến các quy trình nội bộ phù hợp và linh hoạt, xây dựng môi trường làm việc năng động, cởi mở và thân thiện.

- Kiểm soát dòng tiền theo tiến độ, xây dựng kế hoạch và phương án tài chính hiệu quả, phân tích và dự báo tài chính để đưa các giải pháp hạn chế rủi ro, huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư.

- Thực hiện các ứng dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, quản lý tài chính nhằm hệ thống hóa khai thác các dữ liệu về các chuỗi cung ứng, khách hàng, tối ưu hóa chi phí đầu tư để phục vụ cho công tác quản trị thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hải Hà**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1

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



Số: Q/Tr-BKS-PC1

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

### 1. Các căn cứ.

- Căn cứ 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.
- Căn cứ BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

### 2. Nội dung trình.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch trên thị trường chứng khoán đối với các Công ty đã thực hiện niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau :

- Phê duyệt danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 trong nhóm Big 4 ( bao gồm Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH PwC Việt Nam).
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 04 đơn vị trên để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình !

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hải Hà