

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0700210210, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 08 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23 tháng 11 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, vào hồi 9h00' tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **114** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Bùi Ngọc Dũng** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

“Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **114** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**35.000.000** phiếu biểu quyết) của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 38 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.204.400 phiếu biểu quyết**, tương đương **66,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.”

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu **Ông Nguyễn Văn Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Ông: Nguyễn Văn Trường | - Chủ tọa đại hội |
| Ông: Đoàn Văn Thành | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Ông: Đặng Văn Thuyết | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Ông: Nguyễn Xuân Chính | - Thành viên Đoàn chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông: Bùi Ngọc Dũng | - Trưởng ban |
| Bà: Lại Thị Vân Anh | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông: Lê Sơn Tùng | - Trưởng ban |
| Bà: Đỗ Thu Huyền | - Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Hằng | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (23.204.400 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trường thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp; Quy chế làm việc; Nguyên tắc biểu quyết theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (23.204.400 phiếu biểu quyết).

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Thuyết – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Ông Đoàn Văn Thành – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:
+ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Văn Thoả – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Ông Nguyễn Xuân Chính – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Ông Đoàn Văn Thành - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi:

1. Tại Đại hội bất thường đầu năm, Chủ tịch đã thông tin việc Trường Sơn trúng thầu công trình 500Kv Phố Nối- Nam Định, tuy nhiên theo thông tin truyền thông hiện nay nguyên vật liệu phục vụ dự án đang chậm tiến độ; việc này có ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Công ty?
2. Theo Báo cáo của Ban TGD, doanh thu sản xuất kinh doanh của cột, cọc năm 2024 khoảng 250 tỷ đồng, vậy cơ sở nào để Công ty đưa ra kế hoạch này?

Trả lời:

1. Ông Đoàn Văn Thành – TGD trả lời:

Công ty Trường Sơn thực hiện gói thầu số 52 của Công trình trọng điểm quốc gia.

Có tình trạng chậm tiến độ bàn giao nguyên vật liệu như cột thép, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo điều hành của EVN, chủ đầu tư với khẩu hiệu” không để móng chờ cột, không để cột chờ dây” do đó Chủ đầu tư sẽ điều tiết nguyên vật liệu từ các gói thầu khác nếu chưa sử dụng đến.

Toàn công trình quyết tâm thực hiện, đẩy nhanh tiến độ để kịp đóng điện trước ngày 30/06 năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Nguyễn Xuân Chính – TV Đoàn chủ tọa trả lời:

Với kinh nghiệm, sản xuất kinh doanh cột, cọc của Công ty, và sự điều hành khoa học của Hội đồng quản trị, Ban TGD công ty, Trường Sơn hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm đạt được kế hoạch đã đề ra.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết,

phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: 38 đại biểu;
- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 38 Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 38 Giấy biểu quyết.

2. Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số 41/BC-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 42/BC-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 43/BC-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số 44/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 46/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 7: Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 47/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 **phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 **phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

V. PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Bùi Ngọc Dũng – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

Đại hội đã thông qua các nội dung số 1; 2; 3; 4; 5; 6; và 7 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp và biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền (23.204.400 phiếu biểu quyết).

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Văn Trường** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Ngọc Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Trường



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 26/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 26/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.204.400 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.204.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Trường





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Trường làm Chủ tịch. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	04/01/2021		Không
2	Ông: Đoàn Văn Thành	Thành viên HĐQT	15/04/2022		Tổng giám đốc
3	Ông: Đặng Văn Thuyết	Thành viên HĐQT không điều hành	04/01/2021		Không
4	Ông: Nguyễn Xuân Chính	Thành viên HĐQT không điều hành	04/01/2021		Không
5	Ông: Đặng Trần Thành	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022		Không

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Trường	Chủ tịch	04/01/2021	-	5/5	100%	-
2	Ông Đoàn Văn Thành	Thành viên	15/04/2022	-	5/5	100%	-
3	Ông Đặng Văn Thuyết	Thành viên	04/01/2021	-	5/5	100%	-
4	Ông Nguyễn Xuân Chính	Thành viên	04/01/2021	-	5/5	100%	-
5	Ông Đặng Trần Thành	Thành viên	15/04/2022	-	5/5	100%	-

b. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).
- Hội đồng quản trị tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (TSA)

21027
NG TY
AN ĐAI
XÂY LÃ
ÔNG S

LÝ - T. V

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thông qua chủ trương ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023.	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết HĐQT báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT	29/08/2023	Nghị quyết HĐQT báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.	100%
5	05/2023/NQ- HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 và báo cáo tình hình các dự án đã ký kết.	100%

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến năm 2024 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	24.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	48.000.000	96.000.000
	Tổng cộng:	72.000.000	132.000.000

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (TSA)

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, Công ty dự kiến không có sự thay đổi thành viên trong Hội đồng quản trị.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:
 - Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng nhân sự.
 - Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
 - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 (Có phụ lục 01 đính kèm).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập có nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc



họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữ Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở pháp lý, khoa học và phản biện giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

210210
CÔNG TY
HÀNG ĐẦU
XÂY LẮP
CÔNG SỞ
LÝ - T. H

- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ sự suy thoái của nền kinh tế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


Đặng Trần Thành





Số:42/BC-TSA

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	500.000.000.000	369.631.248.427	74%
Lợi nhuận sau thuế	12.500.000.000	10.018.961.028	80%
Cổ tức dự kiến (%)	3%	-	0%

Cụ thể:

- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm là 197.761.151.871 Đồng
- Doanh thu xây lắp là 171.870.096.556 Đồng
- Công trình, Dự án đã thực hiện trong năm 2023 như:
Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam;
Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ;
Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Châu Sơn - TBA 110kV Phủ Lý - TBA 110kV Thạch Tổ;
Gói thầu NPC-KFW3-110BL-W05 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Lục;
Đường dây 110kV Long Xuyên 2 – An Châu – Cái Dầu;
Xây dựng xuất tuyến lộ 375 trạm 110kV Thạch Thành;
Cung cấp và thi công ép cọc cho công ty Nam Việt HN;
Và các công trình khác ...

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 2 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Đoàn Văn Thành	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Sơn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Không

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, Công ty dự kiến không có sự thay đổi thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	385.000.000.000
Doanh thu	Đồng	550.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.550.000.000
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	4,65%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	6,64%
Cổ tức	%	8%

Năm 2024, mặc dù toàn bộ nền kinh tế và ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn gặp tương đối nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra:

▪ Về chỉ tiêu doanh thu: Năm 2024, tổng doanh thu ước đạt 550.000.000.000 đồng, trong đó:

- Sản xuất cọc dự ứng lực: 150 tỷ đồng
- Sản xuất cột dự ứng lực: 100 tỷ đồng
- Xây lắp điện: 300 tỷ đồng tiêu biểu có dự án:
Cải tạo đường dây 220kV NĐ Phả Lại – Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch;
Lộ ra 110 kV trạm 220 kV Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Cải tạo lộ 971 TG Nga Liên lên vận hành 22kV (Xóa TG Nga Liên), tỉnh Thanh Hóa;

Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên bổ sung năm 2023;
Gói KFW-HNPC-DA-W01: Xây lắp Tiểu dự án Cải tạo lưới điện Hà Nội giai đoạn 3 - Huyện Đông Anh;

Công trình trọng điểm quốc gia: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối

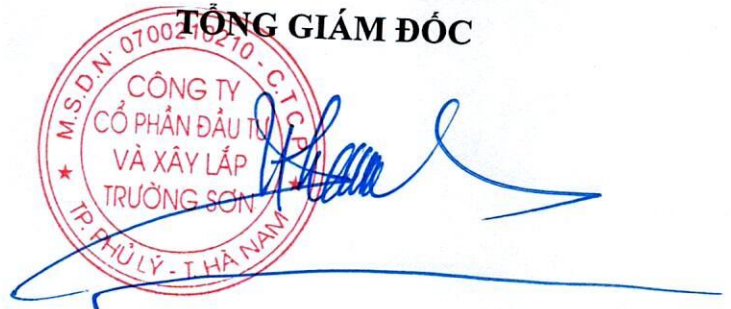
- Về chỉ tiêu cổ tức: Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức tới các cổ đông khi kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng nhiều so với năm trước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



The signature is a fluid, cursive blue ink mark. The red circular stamp contains the text: 'M.S.D.N. 0700210210 - C.T.C.P.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP', 'TRƯỜNG SƠN', and 'TP. PHULY - T. HÀ NAM'.

Đoàn Văn Thành





BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Hải Yến	Trưởng BKS	04/01/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Hoàng Thị Thảo	Thành viên BKS	04/01/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Thoả	Thành viên BKS	04/01/2021	Kỹ sư Công trình xây dựng

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2023 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý

Theo Điều lệ Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (theo danh sách chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày 15/03/2024:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	35.000.000	350.000.000.000	100
1	Cổ đông cá nhân	35.000.000	350.000.000.000	100
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0
II.	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Cổ đông cá nhân	0	0	0
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0
	Tổng cộng	35.000.000	350.000.000.000	100

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Doanh thu thuần	369.214.890.229
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.015.205.730
4	Lợi nhuận sau thuế	10.018.961.028

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	381.351.719.144
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	65.860.531.119
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.011.575.963
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	219.778.781.801
3. Hàng tồn kho	92.475.545.321
4. Tài sản ngắn hạn khác	225.284.940

II. Tài sản dài hạn	203.869.910.171
1. Các khoản phải thu dài hạn	9.770.974.558
2. Tài sản cố định	157.171.725.046
3. Tài sản dở dang dài hạn	32.348.339.963
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	4.578.870.604
Tổng Tài sản:	585.221.629.315

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	212.359.287.531
1. Nợ ngắn hạn	203.360.827.216
2. Nợ dài hạn	8.998.460.315
II. Vốn chủ sở hữu	372.862.341.784
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	350.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	22.862.341.784
Tổng Nguồn vốn:	585.221.629.315

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2024, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán, Phòng Xây dựng & Đấu thầu, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý thiết bị, Văn phòng đại diện và các đội như Đội xây lắp số 1,2,3,... Đội xây dựng số 1,2,3,... Xưởng cơ khí, Xưởng cọc, Xưởng cột, Đội cơ điện, cơ khí, Đội xe.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 110 người.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024:

Đơn vị tính: đồng			
STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Trưởng BKS	12.000.000	12.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:	36.000.000	36.000.000

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát 2024

Năm 2024, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công

tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Chu Hải Yến



Số: 44/TTr-TSA

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường

Số: 45/TTr-TSA

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	10.018.961.028
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2023	22.862.341.784
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	22.862.341.784

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Văn Trường

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)



- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Hải Yến





Số: 47/TTr-TSA

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty xét rằng theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, một số ngành, nghề kinh doanh của công ty chưa phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến:

1. Bổ ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp	8531
2	Đào tạo trung cấp	8532
3	Đào tạo cao đẳng	8533
4	Cung ứng và quản lý lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí Chi tiết: Mua bán xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các sản phẩm liên quan	4661

2. Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 500KV (trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
2	Xây dựng công trình thủy (trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch Hệ thống công trình kè biển, thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện;)	4291
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).	6810
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ Dịch vụ đấu giá tài sản)	6820
5	Chuẩn bị mặt bằng (trừ Dịch vụ nổ mìn)	4312
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa (trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	4610
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

	(trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	
8	Bán lẻ khác trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại).	4719
9	Truyền tải và phân phối điện (trừ Truyền tải, điều độ Hệ thống điện quốc gia)	3512
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	8299
11	Sản xuất điện (trừ Truyền tải, điều độ Hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	3511
12	Phá dỡ (trừ Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311

3. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 4 của bản Điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh sau thay đổi.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam; thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được ủy quyền thực hiện sửa đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký để đảm bảo phù hợp với các quy định, chính sách đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung đã thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trường

C.P.



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày 26 tháng 04 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Lê Sơn Tùng – Trưởng ban
2. Bà : Đỗ Thu Huyền – Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thị Hằng – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: **114** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **35.000.000 phiếu biểu quyết**.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **38** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.204.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **23.204.400 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **66,3%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Nội dung 7: Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Phương thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là: **38** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.204.400 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **23.204.400 phiếu biểu quyết**.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền sẽ bỏ Giấy biểu quyết trực tiếp vào Hòm phiếu đã được Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội là: 38 Giấy biểu quyết

- Tổng số giấy biểu quyết thu về là : 38 Giấy biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23.204.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 23.204.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Tán thành: 23.204.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Nội dung 7: Cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.204.400 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết..

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Làm tại: Hội trường Công ty – Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.



Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thu Huyền

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Sơn Tùng